PASSEPARTOUT MEXAL

BUSINESSPASS
lo studio professionale esteso

LEGGIMI UTENTE

versione 2014H

PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

NUOVA INTERFACCIA PER CLIENT MXDESK E WEBDESK

La nuova interfaccia, associata alla nuove funzioni principali (Emissione Revisione Documenti, Anagrafiche Articoli e Clienti Fornitori), potrebbe, nei casi sotto elencati, comportare problemi sui **Collage** preesistenti:

Emissione Revisione Documenti: i collage che si basavano sulla sequenza dei campi e sulla partenza degli eventi sono da rivedere, sia per eventi di testata che di Riga Documento.

Anagrafica Articoli e Clienti/Fornitori: le videate anagrafiche sono completamente nuove, i collage che si basavano sulla sequenza dei campi devono essere adeguati.

In tutti questi casi si dovrà adeguare il sorgente, e per facilitare la pianificazione di queste attività, si potrà mantenere temporaneamente la vecchia interfaccia (con lo stile grafico ante 2014C) sulla quale Emissione Revisione Documenti e Anagrafiche Articoli e Clienti Fornitori funzioneranno come in precedenza così come i relativi Collage.

I client MxDesk e Webdesk che stanno utilizzando l'interfaccia "Stile 2014" (rilasciata nella versione 2014C), dopo il presente aggiornamento adotteranno per default la nuova interfaccia Wide chiara e tutte le nuove funzionalità (Emissione Revisione Documenti, Anagrafiche Articoli e Clienti Fornitori, Nuova Gestione Banche…) ad essa associate. Per ritornare alla vecchia interfaccia meno ampia e con le vecchie funzioni è sufficiente accedere come di consueto alla videata "Aspetto interfaccia" delle impostazioni dell'iDesk e deselezionare "Interfaccia 2014 chiara

DIMENSIONE DEL FILE PREZ.SIG.

In virtù delle ottimizzazioni funzionali rilasciate, l'archivio contenente le particolarità (file prez.sig) avrà con la 2014H un incremento dimensionale del 10%. Le installazioni che hanno inserito un numero elevatissimo di particolarità dovranno verificare la dimensione del file. Se questo è vicino a raggiungere la soglia dei 2GB, prima di aggiornarsi alla 2014H dovranno adottare l'architettura a 64bit e dotarsi di una licenza di tipo PLUS.

OPERAZIONE OBBLIGATORIA PER AZIENDE DI PRODUZIONE

Tutte le operazioni di carico, scarico, depositi multipli, il rientro dei semilavorati automatici e il rientro forme devono necessariamente essere eseguiti prima di caricare la nuova versione. In caso contrario potrebbe non essere possibile effettuare le stesse operazioni nella nuova versione

DICHIARAZIONE REDDITI

Eseguire la voce di menù DR – Servizi Modelli Unico – Aggiornamento archivi:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI U61

L'aggiornamento è necessario per allineare gli archivi relativi al Modello IMU/TASI – ENC.

ADEGUAMENTO TABELLE MEXALDB

Attenzione da questa versione le tabelle delle ritenute d'acconto (SCAR e SCAR_RATA) sono diventate obsolete, verranno sostituite delle tabelle SCAR_M e SCAR_D confacenti la nuova gestione delle ritenute d'acconto.

L'aggiornamento a questa versione implica l'adeguamento di una tabella di MexalDB. Il passaggio dalla versione archivi 8.83 di MexalDB, abbinato alle versioni di MexalBP dalla 2014G all'attuale 9.00, implica l'aggiunta di una nuova colonna alle ricostruzione della tabelle PICO2_PICOREF ed inoltre sarà effettuato il ricostruzione delle nuove tabelle delle ritenute d'acconto SCAR_M e SCAR_D.

TABELLA UTENTI IN DOCUVISION.

La tabella utenti Docuvision sul database relazionale del modulo non viene più gestita. La tabella conteneva la replica della lista utenti gestita da Passepartout

APERTURA AUTOMATICA AZIENDA.

Se l'installazione prevede una sola azienda da licenza, la sua apertura avviene automaticamente dopo aver confermato con F10 operatore e data.

CREAZIONE ARCHIVI NEL NUOVO ANNO.

Qualora l'azienda da aprire automaticamente all'avvio della procedura preveda un solo anno in linea, impostando in avvio una data dell'anno successivo risulta possibile creare in automatico gli archivi del nuovo anno stesso, con messaggio di conferma:

VARIAZIONE DEI TASTI FUNZIONE GENERALI E DELLE FUNZIONALITA'

Le variazioni riportate sono valide per tutti i prodotti indipendentemente dall'interfaccia utilizzata:

I tasti funzione generali, che sono attivi in tutti i punti del programma, sono stati modificati come segue:

FUNZIONALITÀ	TASTO FUNZIONE PRECEDENTE	NUOVO TASTO FUNZIONE
Informazioni sul prodotto	F1+F1 (ancora attivo)	Alt+F1
Simboli e caratteri speciali	F9	Alt+F9
Calcolatrice	Sh+F9	Alt+F8
Stampa video	Sh+F2	Alt+F2
Fine lavoro	Ctrl+F (ancora attivo)	Alt+F4
Videoguida		Alt+F3 (nuovo)

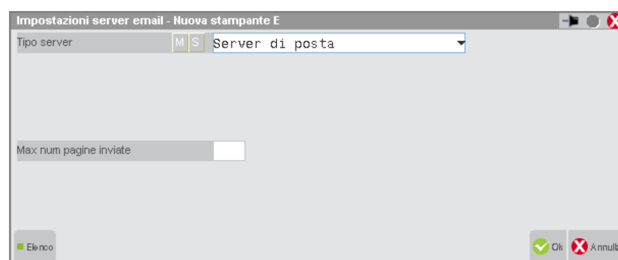
Le funzionalità sotto riportate sono variate SOLO se si utilizza l'interfaccia 2014

- Inserimento/variazione conto: il tasto Sh+F4 è stato sostituito con F4
- Nuova gestione anagrafiche Banche
- Modificata la ricerca clienti/fornitori e la gestione della funzione "Rubrica clienti/fornitori"
- Modificata la ricerca sul Piano dei conti
- La gestione dei conti codificati nei marcanti "BAN" (depositi bancari) è stata spostata dal menù "Rubrica clienti/fornitori/banche" ad "Anagrafica piano dei conti"
- Modificata la ricerca articoli e la gestione della funzione "Anagrafica articoli"
- Modificata la gestione della funzione "Emissione/revisione documenti"
- Modificata la ricerca e la codifica dei "Contatti" e degli "Indirizzi di spedizione"

Per i dettagli relativi a ciascuna modifica, si rimanda alla consultazione dei paragrafi specifici presenti su questo stesso documento.

DISPOSITIVO EMAIL SMTP SU TUTTI I PRODOTTI LIVE

Da questa versione, è disponibile il dispositivo Email tipo server SMTP per tutti i prodotti Live. Il primo livello delle impostazioni dispositivo (F5 dalla prima videata della stampante) risulta identico al tipo server SMTP già previsto per gli altri ambienti. Le differenze di configurazione si ottengono nella finestra "Impostazioni server email", accessibile tramite funzione Impostazioni server di posta [F5] dalla finestra precedente.



Con "Server di posta" SMTP, l'unico altro parametro rappresentato risulta "Max num pagine inviate", col medesimo significato degli altri ambienti. Non esistono altri parametri di configurazione in quanto l'invio Email è previsto da un servizio SMTP Live integrato alla procedura e gestito in Server Farm Passepartout. Esso spedisce ai vari destinatari per conto del mittente a sua volta definito nella prima finestra delle impostazioni dispositivo, secondo le tradizionali possibilità d'indirizzo statico o risolto dinamicamente da eventuali identificatori speciali come [Azienda/Pratica]. Al mittente possono ritornare mail di bounce, ovvero notifiche di mancata consegna dell'Email.

Per ulteriori dettagli, consultare il manuale al seguente riferimento: sezione "Servizi", modulo "Configurazioni", capitolo "Stampanti – Prodotti Live e Businesspass", paragrafo "Dispositivi e formati di stampa", sottoparagrafo "Stampante E – Prodotti Live".

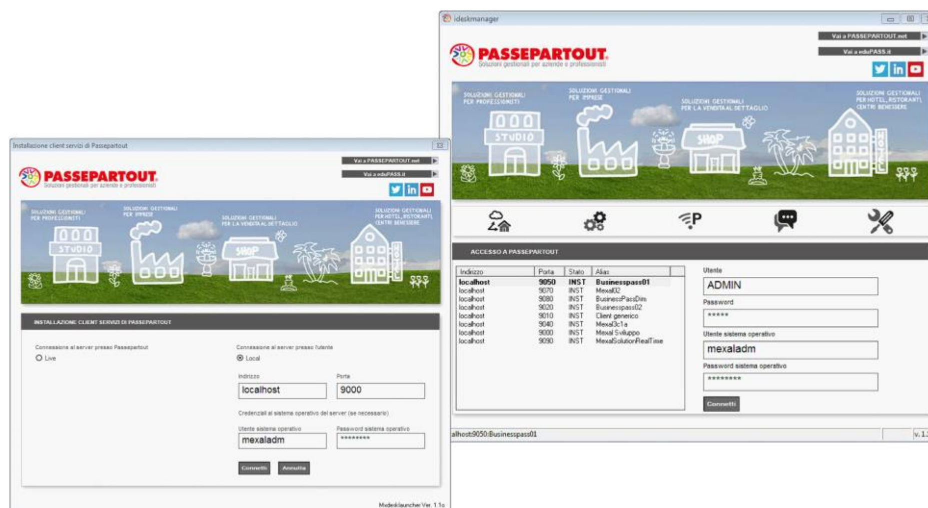
DISPOSITIVO EMAIL SMTP SU BUSINESSPASS INSTALLATO IN LOCALE

Da questa versione, le installazioni Businesspass NON Live gestiscono anche il tipo server Email SMTP (Sol. 24258). Operatività e caratteristiche risultano identiche a Mexal, con le particolarità imposte dalla restrizione dati utente di Businesspass per il campo "File allegati", mentre i formati sono identici a quelli già previsti per il tipo server MAPI.

Per ulteriori dettagli, consultare il manuale al seguente riferimento: sezione "Servizi", modulo "Configurazioni", capitolo "Stampanti – Prodotti Live e Businesspass", paragrafo "Dispositivi e formati di stampa", sottoparagrafo "Stampante E - Businesspass".

NUOVO IDESKMANAGER

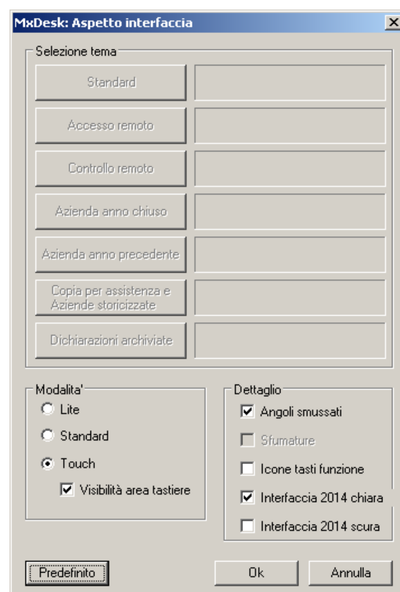
Da questa versione l'iDeskmanager presenta una finestra più ampia con grafica rinnovata e unificata per MxDesk Windows, Webdesk e Mobiledesk, pur mantenendo stesse funzionalità e stessa operatività.



NUOVO IDESK 2014 E MODIFICHE OPERATIVE PERSONALIZZAZIONE INTERFACCIA

<u>La nuova interfaccia iDesk 2014 risulta attiva di default sia nelle nuove installazioni sia in aggiornamento</u>.

Dalla tradizionale finestra “Aspetto interfaccia” – gestita per postazione o utente in base alle configurazioni predefinite – la nuova interfaccia è gestita come “Dettaglio”, al pari di Angoli smussati, Sfumature, Icone tasti funzione.



Essa può abbinarsi alle tre modalità già gestite: Touch (con variante visibilità area tastiere), Standard e Lite.

L’interfaccia 2014 è disponibile in due varianti di dettaglio: chiara e scura, di cui la prima default che si abilita autonomamente nella nuova installazione ed in aggiornamento, sommandosi alle altre impostazioni di “Modalità” e “Dettaglio”, che rimangono invariate fatto salvo quanto indicato precedentemente riguardo a “Sfumature” e “Selezione tema”.

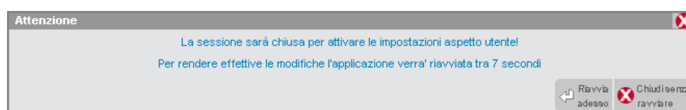
La 2014 risulta estesa come numero di colonne soltanto in modalità Touch (con o senza tastiere). Per gestire l’adattamento dal vecchio al nuovo formato colonne, alcune variazioni di aspetto interfaccia richiedono riavvii del programma:

- se l’aspetto interfaccia è per postazione, è richiesto un riavvio manuale apportando una qualsiasi modifica di modalità o attributo. Come segnala la finestra:



Fintanto che non si esce manualmente dal terminale, quest’ultimo mantiene le impostazioni precedenti;

- se l’aspetto interfaccia è per utente, scatta un riavvio automatico.



In particolare, il riavvio automatico scatta quando la variazione è:

- da Touch NON 2014 a Touch 2014, o viceversa;
- da Standard a Touch 2014, o viceversa;
- da Lite 2014 a Touch 2014, o viceversa.

In tutti gli altri casi il riavvio automatico non scatta poiché non prevedono un adattamento del numero di colonne.

La tabella terminali completa si trova nel manuale al seguente riferimento – cui si rimanda comunque per ulteriori dettagli: sezione “Nozioni Generali”, modulo “Componente Client”, a partire dal capitolo “Interfaccia video client per PC”.

WEBDESK: POSSIBILITA' DI RICHIEDERE ASSISTENZA SU EASYPASS

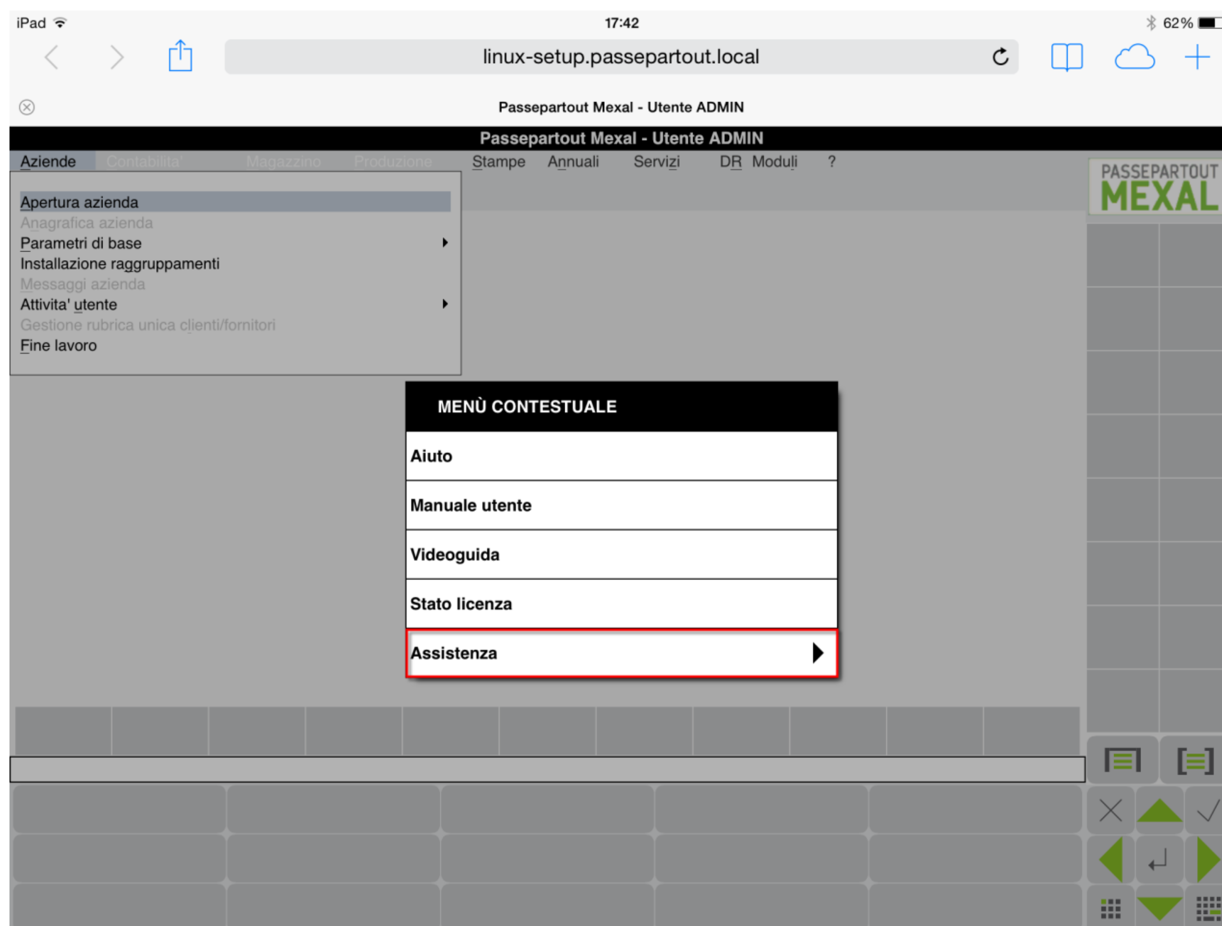
Tranne AS

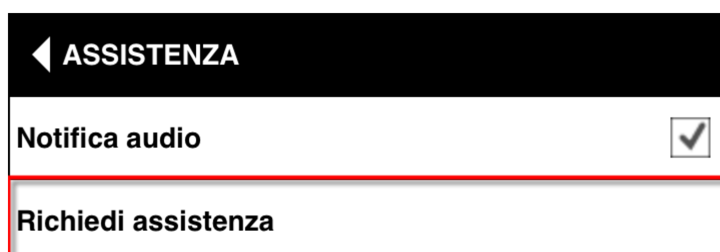
Da questa versione è possibile accedere ad EasyPass anche da client WebDesk.

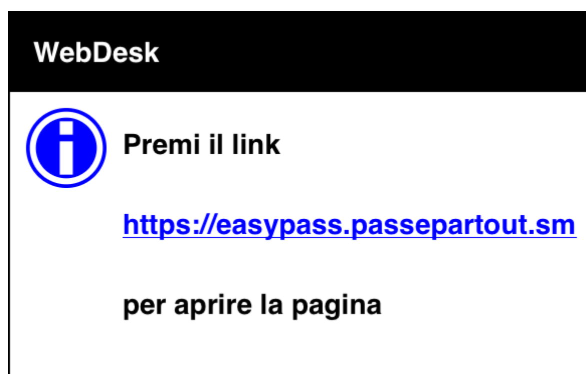
Sarà dunque possibile richiedere assistenza ed aprire una nuova segnalazione direttamente dal programma, come già avviene sul client iDesk.

RICHIESTA ASSISTENZA

Per aprire una nuova segnalazione occorre accedere al menu contestuale di Webdesk [≡], selezionare la voce iCommunicator dopodiché "Richiedi Assistenza" e cliccare sul link che appare a video.



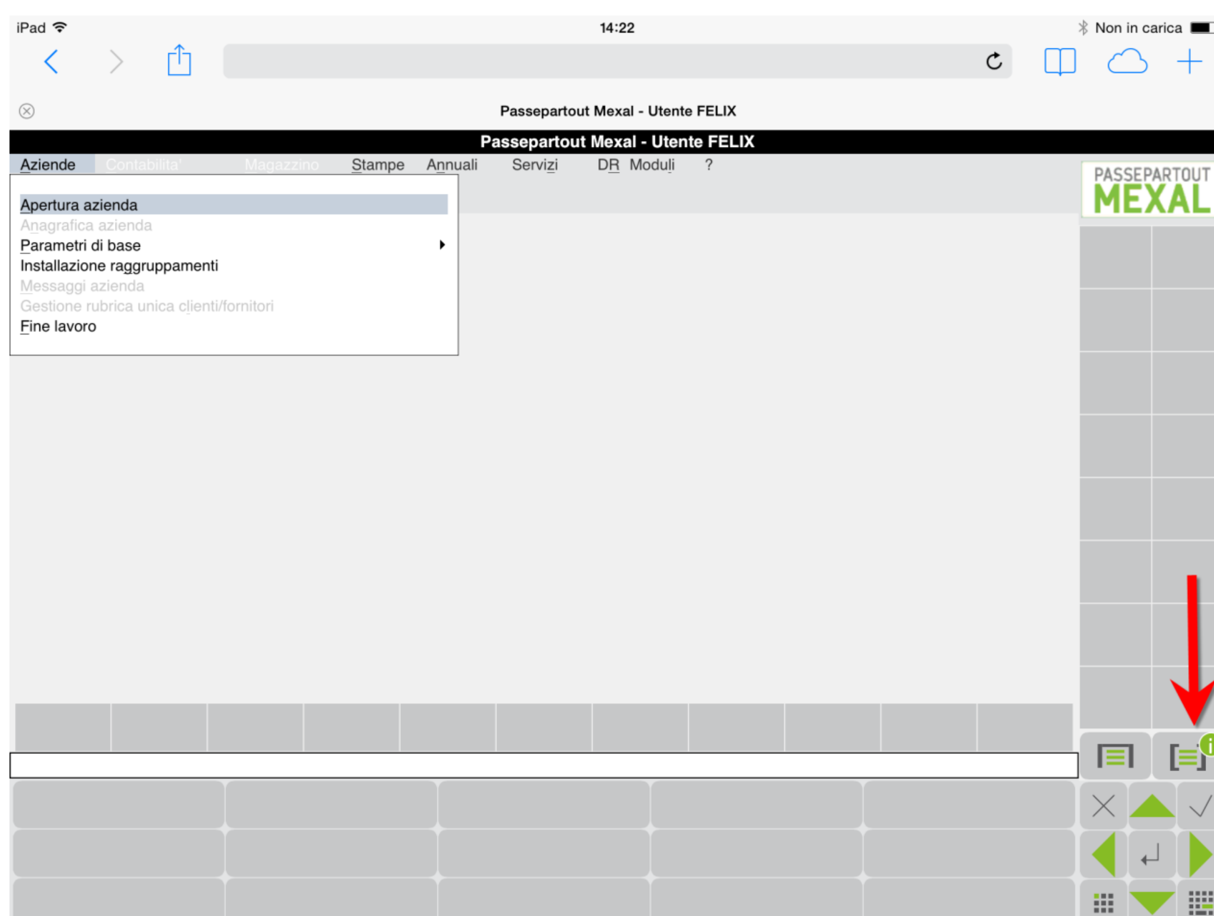




NOTIFICHE

Sarà inoltre presente il sistema delle notifiche audio e video che avviseranno l'utente dell'avvenuta risposta da parte dell'addetto all'assistenza.

La notifica sarà visualizzabile tramite una piccola icona "i" lampeggiante sul pulsante del menu contestuale.



Cliccando su di essa l'utente potrà riaccedere a EasyPass per rispondere nuovamente alla segnalazione, oppure per collegarsi a WebPhone (tramite pulsante "Chiama" e successivo link) nel caso l'addetto all'assistenza abbia messo a disposizione un contatto telefonico diretto.

Nota bene: Il collegamento a Webphone non è attivo su iPad e iPhone, ma solo su Safari Mac e Google Chrome Windows.

WebDesk: messaggio da Assistenza (EasyPass)

Addetto supporto: EMANUEL CAPICCHIONI

Si rende necessario un contatto telefonico.

Sono disponibile ad essere contattato dalle 16:41 del 28/10/2014 fino alle 17:41 del 28/10/2014.

Puo' utilizzare:
- il WebPhone Passepartout richiamabile dal link oppure dal pulsante 'Chiama'
- SKYPE contattando l'utente 'passepartout-webphone'
- la linea telefonica tradizionale componendo il numero telefonico 0549-978202.

Quando richiesto, inserisca il numero di Segnalazione 321993 (sul WebPhone Passepartout e' possibile utilizzare il pulsante 'Invia numero segnalazione', con SKYPE occorre usare il tastierino numerico richiamabile con il tasto che mostra una freccia verso il basso a destra della barra del volume oppure dal menu Chiama).
Verra' messo in contatto direttamente con il mio interno telefonico.

Addetto supporto: EMANUEL CAPICCHIONI

Se preferisce può contattarmi telefonicamente.

Cordialmente.

Si rende necessario un contatto telefonico.

CHIAMA | OK | ELIMINA

WebDesk

Premi il link

http://webphone.passepartout.net

per aprire la pagina



WEB phone

Chiudi Speaking (11 sec)

Audio Salva Imp...

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Destinazio... 100

Chiudi

Muto | Attesa | Trasf | Conf

Invia numero segnalazione

MYDB VERSIONE DEFINITIVA

Con la versione 2014H viene rilasciata la versione definitiva di MyDB, l'ambiente di sviluppo integrato con Sprix-Collage, tramite cui è possibile creare nuovi archivi integrabili fra loro o con gli archivi generali di Passepartout, gestire tali dati.

Dal menù 'Servizi-Personalizzazioni-Gestione archivi MyDB' di Passepartout si accede alla gestione di MyDB dove si definiscono gli archivi specificando i campi che li compongono, ed eventuali collegamenti sia con altri archivi MyDB sia con archivi generali Passepartout.

In questa prima versione, le personalizzazioni effettuate in MyDB con Idesk azienda Always on attivi, non hanno la distinzione, fra le verticalizzazioni riservate allo studio e quelle aziendali come invece avviene in Sprix/Collage

NUOVA CLASSIFICAZIONE TERMINALI AUTOMATICI

Da questa versione, varia la classificazione dei terminali automatici. Innanzitutto, tecnicamente s'invertono i concetti di tipo e categoria, quest'ultima con definizione attributo. Tipo definisce il contesto di esecuzione terminale (modulo/programma chiamato in esecuzione da un relativo client). Categoria invece determina il concetto di classe del terminale e, come detto, può assumere tre valori: Utente, ServizioL, ServizioI. L'attributo è contestuale alla categoria. Più nel dettaglio.

- gli ex terminali Servizio si trasformano in servizio limitati (ServizioL) e la loro disponibilità resta pari al triplo dei terminali Utente;
- nascono i terminali servizio illimitati (ServizioI), privi di vincoli numerici rispetto ai terminali utente. Il numero massimo di ServizioI vale 999, il quale corrisponde anche al numero massimo assoluto di terminali che una certa installazione può avviare nel sistema come somma tra Utente+SevizioI+ServizioL.

Ad esempio, a fronte di una licenza di 5 terminali standard/studio, sarà possibile aprire 5 terminali di tipo Utente + 15 terminali di tipo ServizioL (3*Nmax) + 999 terminali Servizio.

Si rammenta comunque che:

- in Businesspass, i terminali ServizioL disponibili sono conteggiati a livello globale, ovvero possono essere aperti indistintamente da utenti Studio e iDesk azienda AlwaysOn estesi anche se la loro disponibilità assoluta è data dal terminali Studio (formula Nmax*3, dove Nmax è il numero massimo terminali Studio di licenza);
- in Mexal Mixer, i terminali ServizioL si ottengono dalla formula Nmax*3 dove Nmax è la somma di tutti i livelli Mixer di licenza.
- per motivazioni sistemistiche, il numero di terminali assoluti effettivamente apribili sul sistema risulta limitato in base alle risorse di sistema.

Di tutti i terminali che prima erano Servizio, alcuni sono ora ServizioL (all'atto pratico rimasti limitati) e gli altri sono passati a ServizioI. Di seguito la classificazione dei principali terminali in virtù della nuova logica di classificazione:

- sono ServizioL i terminali duplicati MDI da una cornice iDesk;
- sono ServizioL i terminali Shaker;
- sono ServizioI i terminali duplicati da Shellsprix;
- sono ServizioI i terminali silent utilizzati per accedere all'installazione tramite ADP, HO.RE.CA, Passweb, MxWordAddIn;
- sono ServizioI i terminali duplicati da AD;
- sono ServizioI tutti i terminali silent previsti dalle elaborazioni dei modelli applicativi tra Businesspass e gli altri prodotti (AutoOn, Real Time, Trasferimento primanota automatizzato);
- sono ServizioI i terminali duplicati da alcune funzionalità elaborazioni fiscali o di Redditi.

La tabella terminali completa si trova nel manuale al seguente riferimento – cui si rimanda comunque per ulteriori dettagli: sezione "Nozioni Generali", modulo "Configurazione: utenti/terminali", capitolo "Gestione numero terminale automatico (Autoterm)".

NUOVO TASTO PER INSERIMENTO/VARIAZIONE DI UN CONTO

***ATTENZIONE**: le funzionalità descritte di seguito sono disponibili solo se si utilizza l'interfaccia 2014. Operando con un'interfaccia diversa, il funzionamento resta invariato rispetto alle versioni precedenti.*

Con le versioni precedenti, da qualsiasi funzione di programma dove questa operatività era consentita, la creazione e/o la variazione di un conto del piano dei conti oppure di un cliente/fornitore si effettuava con il tasto SH+F4. Ora, con questa versione il tasto **Sh+F4 è stato disabilitato** ed è stato **SOSTITUITO** con il tasto **[F4] Inserimento/variazione conto**.

NUOVE MODALITA' DI RICERCA SUL PIANO DEI CONTI

> ***ATTENZIONE**: le funzionalità descritte di seguito sono disponibili solo se si utilizza l'interfaccia 2014. Operando con un'interfaccia diversa il funzionamento resta invariato rispetto alle versioni precedenti.*

Con questa versione sono state modificate le modalità di ricerca dei conti sul piano dei conti, sia che si operi dalla voce di menù specifica (Contabilità – Piano dei conti), sia che si operi da un qualsiasi punto del programma su un campo di tipo "Codice conto". Di seguito si descrivono le nuove regole di ricerca e si evidenziano le differenze rispetto a quelle attive in precedenza.

Come nelle versioni precedenti la ricerca di un conto esistente può essere fatta in diversi modi.

La regola generale secondo cui il primo carattere nel campo di immissione determina la chiave su cui viene effettuata la ricerca resta invariata:

+ (più)	=	ricerca per codice conto;
- (meno)	=	ricerca per codice alternativo;
, (virgola)	=	ricerca per nome di ricerca;
' (apice)	=	ricerca per descrizione;
= (uguale)	=	ricerca per parte della descrizione (in qualsiasi punto della stessa).

In mancanza di uno di questi caratteri viene assunta la ricerca per codice conto se il campo inizia con un carattere numerico, per descrizione negli altri casi.

Il funzionamento del tasto [**INVIO]** **rimane invariato rispetto alle versioni precedenti**, ovvero: richiama direttamente il conto se la stringa immessa lo determina univocamente, altrimenti viene aperta una finestra con tutti i conti che hanno esclusivamente la stessa radice della stringa immessa (ovvero cominciano con il valore digitato). La chiave su cui viene effettuata la ricerca dipende dal primo carattere (vedi sopra).

Il funzionamento del tasto **[F2]** è **<u>variato rispetto alle versioni precedenti</u>**. Ora, se si preme il predetto tasto in un qualsiasi punto del programma quando il cursore è posizionato su un campo "codice conto", si possono avere due comportamenti diversi a seconda che il campo conto accetti solo conti di clienti e/o fornitori, oppure accetti anche altre tipologie di conti (patrimoniali e/o economici).

- <u>Il cursore è posizionato in un campo "**codice conto" che accetta qualsiasi tipologia di conto**</u> (sia clienti/fornitori che altre tipologie di conti); ad esempio quando si è posizionati su una qualsiasi riga di primanota durante l'inserimento/revisione di un'operazione generica tipo un giroconto:

  in questo caso, se il campo è vuoto o contiene un valore diverso da un gruppo/mastro (ad esempio una descrizione conto), premendo il tasto F2 viene aperta la finestra di ricerca strutturata sul piano dei conti; se al contrario il campo di immissione contiene uno gruppo/mastro, la finestra viene aperta direttamente su quel gruppo/mastro (questo funzionamento è <u>invariato rispetto alle versioni precedenti</u>).

- Il cursore è posizionato in un campo "**codice conto" che accetta SOLO clienti/fornitori**; ad esempio quando si è posizionati sulla prima riga di primanota durante l'inserimento/revisione di una fattura, oppure sul campo in cui si specifica il cliente/fornitore nella testata dell'emissione/revisione documenti:

  in questo caso, se si preme il tasto F2 quando il campo conto è vuoto viene aperta la finestra di ricerca con l'elenco dei conti ammessi (solo clienti, solo fornitori o entrambi) ordinata per descrizione conto (cognome-nome e/o ragione sociale).

Clienti AZIENDA

Descrizione	Codice	Ti	Codice fiscale	Partita iva	Località	C.A.P	Prov	No
Bianchi Mario	501.00002	C	BNCMRA70R20H274Q		RICCIONE	47838	RN	
Martinini snc	501.00004	C		IT00052445774	RIMINI	47923	RN	
Rossi srl	501.00001	C		IT00534556223	RIMINI	47924	RN	
Rossini Giovanni	501.00003	C	RSSGNN74E10H294J	IT00768453789	RIMINI	47921	RN	
Zanni srl	501.00005	C		IT00687537354	VILLA VERUCCHIO	47826	RN	

Nuovo | Filtro avanzato | Seleziona | Chiudi

Se il campo conto contiene un gruppo/mastro (ad esempio 501), premendo il tasto F2 la finestra viene aperta direttamente su quel gruppo/mastro ordinata per codice conto.

Clienti AZIENDA [Filtro attivo]

Codice	Descrizione	Ti	Codice fiscale	Partita iva	Località	C.A.P	Prov	No
501.00001	Rossi srl	C		IT00534556223	RIMINI	47924	RN	
501.00002	Bianchi Mario	C	BNCMRA70R20H274Q		RICCIONE	47838	RN	
501.00003	Rossini Giovanni	C	RSSGNN74E10H294J	IT00768453789	RIMINI	47921	RN	
501.00004	Martinini snc	C		IT00052445774	RIMINI	47923	RN	
501.00005	Zanni srl	C		IT00687537354	VILLA VERUCCHIO	47826	RN	

Nuovo | Filtro avanzato | Seleziona | Chiudi

Se il campo conto contiene una descrizione, premendo il tasto F2 la finestra viene aperta direttamente su quel posizionando la barra di selezione sul primo conto il cui cognome-nome e/o ragione sociale cominci con la descrizione immessa (sostituisce il precedente F3). Anche in questo caso l'ordinamento è in ordine alfabetico. Digitando ad esempio “ROS” la finestra si apre come segue:

Clienti AZIENDA

Descrizione	Codice	Ti	Codice fiscale	Partita iva	Località	C.A.P	Prov	No
Rossi srl	501.00001	C		IT00534556223	RIMINI	47924	RN	
Rossini Giovanni	501.00003	C	RSSGNN74E10H294J	IT00768453789	RIMINI	47921	RN	
Zanni srl	501.00005	C		IT00687537354	VILLA VERUCCHIO	47826	RN	

Nuovo | Filtro avanzato | Seleziona | Chiudi

Se nel campo conto si inserisce uno dei caratteri specifici di ricerca (+ – , ‘ . =), premendo il tasto F2 viene aperta la finestra di ricerca con la colonna che identifica il tipo di ricerca specificato in prima posizione (l'ordinamento viene effettuato per tale colonna). Si fa notare che questo comportamento, nelle versioni precedenti, si otteneva utilizzando il tasto “F4”.

Ad esempio inserendo il carattere “–” (codice alternativo) la finestra viene aperta come segue:

Clienti AZIENDA

Cod.alternativo	Descrizione	Codice	Ti	Codice fiscale	Partita iva	Località
A	Zanni srl	501.00005	C		IT00687537354	VILLA VERUCCHIO
B	Martinini snc	501.00004	C		IT00052445774	RIMINI
C	Rossi srl	501.00001	C		IT00534556223	RIMINI
D	Bianchi Mario	501.00002	C	BNCMRA70R20H274Q		RICCIONE
E	Rossini Giovanni	501.00003	C	RSSGNN74E10H294J	IT00768453789	RIMINI

Nuovo | Filtro avanzato | Seleziona | Chiudi

Il funzionamento del tasto **[F3]** **non è variato rispetto alle versioni precedenti** (ricerca sempre per nome/descrizione), **ma è variata la sua abilitazione** (non è sempre attivo come nelle versioni precedenti). Ora il tasto è sempre attivo se si opera dalla voce di menù Contabilità – Piano dei conti, mentre negli altri punti del programmo dove viene richiesto un "codice conto" è attivo SOLO se il "codice conto" su cui è posizionato il cursore accetta TUTTE le tipologie di conti (Economici, Patrimoniali e Clienti/Fornitori), diversamente il tasto non è abilitato. La modalità di ricerca è la stessa attiva con le versioni precedenti, ovvero viene visualizzato l'elenco completo dei conti ordinato per descrizione, con la barra di selezione posizionata sul primo conto la cui descrizione soddisfa la condizione di ricerca inserita, Se ad esempio si inserisce la descrizione "MERC" e si preme il tasto, viene aperta una finestra di ricerca simile alla seguente:

Piano dei conti AZIENDA

Descrizione	Ti	Codice	Partita iva	Codice fiscale	Descrizione aziendale	Località
MERCI	R	206.00001				
MERCI C/ACQUISTI	M	702.00051				
MERCI C/VENDITE	E	801.00011				
MERCI-REV.CHARGE	M	702.00309				
METALLI FERROSI-REV.CHARGE	M	702.00306				
MINUSV.CESS./CONF.AZIENDA	E	748.00001				
MINUSV.CESS.FABB.CIVILI	E	748.00007				
MINUSV.ORDIN-INDEDUCIBILI	E	737.00051				
MINUSV.STRAORD-INDEDUCIBILI	E	748.00006				
MINUSV.STRAORD.NO IRAP	E	748.00005				
MINUSVALENZE ORDINARIE	E	737.00011				
MOBILI	I	104.00031				
Morri & c. snc	F	601.00001	IT00078540545			RIMINI
MOSTRE E FIERE	E	715.00042				
MOTOVEICOLI-CICLOMOTORI	I	104.00038				
MUTUI PASSIVI >12mesi	P	403.00101				
NOLEGGI BENI MOBILI PROMISCUI(50%)	E	755.00011				
NOLEGGI VEICOLI-INDEDUCIBILI	E	713.00095				
NOLEGGIO AUTO.ASSEGNATA	E	713.00093				
NOLEGGIO AUTO.NON ASSEGNATA	E	713.00092				
noleggio autovetture	E	801.00063				
NOLEGGIO IMPIANTI-MACCHINARI	E	717.00002				

Filtro avanzato · Seleziona · Chiudi

Il funzionamento del tasto **[F4] "Altre ricerche", attivo con le versioni precedenti, è stato DISABILITATO** ai fini della ricerca in tutti i punti del programma dove è richiesto un campo "codice conto". Ora il tasto F4 viene utilizzato per l'inserimento/variazione di un conto (si veda il paragrafo precedente NUOVO TASTO PER INSERIMENTO/VARIAZIONE DI UN CONTO).

NUOVA RICERCA ESTESA

E' stato abilitato il nuovo tasto funzione **[F9] "Attiva ricerca estesa"** (o "Disattiva ricerca estesa" qualora la funzionalità risulti già attivata). Questo tasto attiva/disattiva la modalità di ricerca cosiddetta "Full text": in pratica, digitando una stringa nel campo "codice conto" e premendo il tasto INVIO, questa viene ricercata automaticamente in qualsiasi punto dei dati anagrafici del conto (non solo nel codice conto e/o nella descrizione come avviene nella ricerca standard). Questa modalità di ricerca è disponibile in tutti i punti della procedura in cui viene richiesto un "codice conto" ed è comune sia ai conti della contabilità generale che ai clienti/fornitori. Se si attiva la modalità "ricerca estesa", questa scelta viene memorizzata per ogni singolo utente e per ogni singola azienda e resta attiva in tutti i punti del programma fino a che non si disattiva premendo nuovamente il tasto F9 da un qualsiasi campo di tipo "codice conto".

Per consultare i dettagli relativi al funzionamento della "ricerca estesa" si rimanda al paragrafo "NUOVA ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI" riportato di seguito.

CERCARE NELL' ELENCO

Indipendentemente dal fatto che sia attiva o meno la modalità di "ricerca estesa" sopra descritta, con questa versione è possibile effettuare la ricerca "full text" per "ridurre e ottimizzare" la lista dei conti riportata nella finestra di elenco visualizzata. Questa ulteriore ricerca è attivabile cliccando l'icona della lente visibile a destra, posizionandosi direttamente sulla riga a sinistra dell'icona, oppure utilizzando il tasto funzione F9.

Per consultare i dettagli si rimanda al paragrafo "NUOVA ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI" riportato di seguito.

ORDINAMENTO ELENCO CONTI

Con questa versione è possibile modificare l'ordinamento dell'elenco che viene visualizzato cliccando con il mouse sull'intestazione delle colonne della barra di ordinamento. La stessa cosa può essere fatta utilizzando la tastiera: CTRL+F1 corrisponde all'elemento della prima colonna, CTRL+F2 all'elemento della seconda colonna, CTRL+F3 alla terza colonna, ecc.

Cliccando nuovamente sulla stessa voce della barra di intestazione si ottiene l'ordinamento inverso (dall'ultimo al primo anziché dal primo all'ultimo).

La colonna su cui viene effettuato l'ordinamento è evidenziata con l'apposito simbolo di ordinamento come evidenziato in figura:

NUOVA ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI

ATTENZIONE: Le funzionalità descritte di seguito sono disponibili solo se si utilizza l'interfaccia 2014. Operando con un'interfaccia diversa il funzionamento resta invariato rispetto alle versioni precedenti.

A seguito degli interventi di modifica all'interfaccia utente, accedendo alla funzione viene presentata la lista dei clienti e fornitori già inseriti nell'azienda, visualizzando per ciascuno di essi le informazioni maggiormente identificative:

- *Descrizione*: ragione sociale/cognome nome del soggetto

- *Codice:* codice del soggetto

- *Ti:* se il soggetto è codificato come Fornitore viene visualizzato "F", se si tratta di un Cliente viene visualizzato il carattere "C"

- *Codice fiscale:* codice fiscale inserito all'interno dell'anagrafica del soggetto.

- *Partita iva:* partita iva inserita all'interno dell'anagrafica del soggetto

- *Località:* località inserita all'interno dell'anagrafica del soggetto

- *C.A.P.:* CAP inserito nell'indirizzo dell'anagrafica del soggetto

- *Prov:* provincia inserita all'interno dell'anagrafica del soggetto

- *Nome ricerca:* visualizza l'eventuale nome di ricerca inserito all'interno dell'anagrafica

- *Cod. alternativo:* visualizza l'eventuale codice alternativo inserito all'interno dell'anagrafica del soggetto
- *IdUnica:* la colonna è presente solo se è attiva la Rubrica unica e riporta il codice del soggetto all'interno della rubrica unica

MAN - 24/10/14 | ALTER STAR SPA | Rubrica clienti/fornitori - Clienti e fornitori AZIENDA

Descrizione	Codice	Ti	Codice fiscale	Partita iva	Località	C.A.P	Pr
AL PASSETTO SRL	601.00237	F	00731070256	IT00731070256	CORTINA D'AMPEZZO	32043	BL
NON SOLO PANE SNC	501.01043	C	00000369895	IT00000369895	RIMINI	47900	RN
SPAZIO LUCE SPA	601.00238	F		IT00259698579	FABBRERIA DI CADRIANA	40057	BO
ZUCCHETTI GIOVANNI E FIGLI SNC	501.01042	C		IT00023698965	PIACENZA	29121	PC

Dati aggiuntivi | Rubrica unica

Apri codice | Duplica | Nuovo | Filtro avanzato | Modifica

Tramite i pulsanti Freccia Destra/Sinistra (o i pulsanti corrispondenti della barra di navigazione) è possibile visualizzare tutte le informazioni sintetiche, scorrendo lateralmente la lista.

Tramite i pulsanti Freccia a Destra/Sinistra (o i pulsanti presenti nella barra di navigazione) è possibile visualizzare tutte le informazioni sintetiche, scorrendo lateralmente la lista.

Aziende Contabilita' Magazzino Stampe Annuali Servizi DR Moduli ?

MAN - 24/10/14 | ALTER STAR SPA | Rubrica clienti/fornitori - Clienti e fornitori AZIENDA

Descrizione	Codice	Ti	Codice fiscale	Partita iva	Località	C.A.P	Pr
GIOVANARDI LUCIANO	601.00770	F	GVNLCN80H22H294C	IT02569896513	RIMINI	47900	RN
NON SOLO PANE SNC	501.01043	C	00000369895	IT00000369895	RIMINI	47900	RN
SPAZIO LUCE SPA	601.00238	F	00259698579	IT00259698579	FABBRERIA DI CADRIANA	40057	BO
ZUCCHETTI GIOVANNI E FIGLI SNC	501.01042	C	00023698965	IT00023698965	PIACENZA	29121	PC

Dati aggiuntivi | Rubrica unica

Apri codice | Duplica | Nuovo | Filtro avanzato | Modifica

Nella finestra sono presenti i seguenti tasti scheda:

[F2]Dati aggiuntivi che permette di visualizzare ulteriori informazioni per il soggetto sul quale si è posizionati.

[Shift+F7] Rubrica unica che permette di visualizzare le anagrafiche inserire in Rubrica Unica clienti e fornitori. Il tasto è attivo solo per le aziende che utilizzano la Rubrica unica.

Infine sono presenti i seguenti tasti di tipo azione:

[F3] Apri codice che permette di ricercare un soggetto per codice conto.

[F5] Duplica che permette di duplicare i dati anagrafici del soggetto sul quale il cursore è posizionato in un nuovo cliente o fornitore.

[F4] Nuovo che permette di codificare un nuovo cliente e fornitore.

[Shift+F5] Filtro avanzato che richiama una specifica videata per la ricerca del soggetto con numeri dati di selezione.

INVIO Modifica che richiama l'anagrafica del soggetto sul quale il cursore è posizionato per visualizzare o modificarne i dati.

ORDINAMENTO ELENCO

I dati sono ordinati per descrizione del cliente/fornitore. Cliccando con il mouse nell'area specifica della barra di ordinamento posizionata in alto, è possibile eseguire dinamicamente ordinamenti diversi per ognuno dei campi presenti in tale barra: Nota, Nome di ricerca ecc.

La stessa cosa può essere fatta utilizzando la tastiera: CTRL+F1 corrisponde all'elemento della prima colonna, CTRL+F2 all'elemento della seconda colonna, CTRL+F3 alla terza colonna, ecc.

Cliccando nuovamente sulla stessa voce della barra di ordinamento si ottiene l'ordinamento inverso (dall'ultimo al primo anziché dal primo all'ultimo).

MAN - 24/10/14 | ALTER STAR SPA | Rubrica clienti/fornitori - Clienti e fornitori AZIENDA

Descrizione	Codice	Ti	Codice fiscale	Partita iva	Località	C.A.P	Pr
NON SOLO PANE SNC	501.01043	C	00000369895	IT00000369895	RIMINI	47900	RN
GIOVANARDI LUCIANO	601.00770	F	GVNLCN80H22H294C	IT02569896513	RIMINI	47900	RN
ZUCCHETTI GIOVANNI E FIGLI SNC	501.01042	C	00023698965	IT00023698965	PIACENZA	29121	PC
SPAZIO LUCE SPA	601.00238	F	00259698579	IT00259698579	FABBRERIA DI CADRIANA	40057	BO
AL PASSETTO SRL	601.00237	F	00731070256	IT00731070256	CORTINA D'AMPEZZO	32043	BL

Dati aggiuntivi | Rubrica unica

Apri codice | Duplica | Nuovo | Filtro avanzato | Modifica

CERCARE NELL' ELENCO

Immediatamente sotto la barra di ordinamento è disponibile il campo di ricerca full text, attivabile cliccando l'icona della lente visibile a destra, posizionandosi direttamente sulla riga a sinistra dell'icona, oppure utilizzando il tasto funzione F9.

MAN - 28/10/14 | ALTER STAR SPA | Rubrica clienti/fornitori - Clienti e fornitori AZIENDA

Descrizione	Codice	Ti	Codice fiscale	Partita iva	Località	C.A.P	Pr
A.M.T. MULTISERVIZI TECNOLOGICI SRL	601.00001	F	03342420274	IT03342420274	VENEZIA	30174	VE
AL PASSETTO SRL	601.00237	F	00731070256	IT00731070256	CORTINA D'AMPEZZO	32043	BL
GIORGI SPA	501.01044	C	00369895874	IT00369895874	ACQUAVENA	84060	SA
GIOVANARDI LUCIANO	601.00770	F	GVNLCN80H22H294C	IT02569896513	RIMINI	47900	RN
GIOVANNINI ROSA	601.00772	F	GVNRSO75E41H294I	IT00845465454			
KARMA E SALUTE SPA	501.01053	C	00074454541	IT00074454541	GIOIA DEL COLLE	70023	BA
MARCAR'S SNC	501.01045	C	00787875115	IT00787875115	ALBINEA	42020	RE
MARTINELLI E FIGLI SNC	501.01048	C	00005465656	IT00005465656	RIMINI	47900	RN
MISTER LUX SPA	501.01049	C	00008784874	IT00008784874	RIMINI	47900	RN
NON SOLO PANE SNC	501.01043	C	00000369895	IT00000369895	RIMINI	47900	RN
PAINT & SLOW SPA	501.01046	C	00000545454	IT00000545454	BALSORANO	67052	AQ
PANE E VINO SNC	501.01047	C	00554546456	IT00554546456	RIMINI	47900	RN
PRE E POST SPA	501.01050	C	07545545445	IT07545545445	RIMINI	47900	RN
RIMINI STARS SPA	501.01051	C	00056565656	IT00056565656	CORIANO	47853	RN
RIVISTE DELLE STELLE SPA	501.01052	C	03698566652	IT03698566652	RIMINI	47900	RN
SPAZIO LUCE SPA	601.00238	F	00259698579	IT00259698579	FABBRERIA DI CADRIANA	40057	BO
ZONZINI SPA	501.01054	C		SM12589			
ZONZINI SPA	601.00771	F		SM12589			

Nuovo | Duplica | Apri codice | Filtro avanzato | Modifica

Dati aggiuntivi | Rubrica unica

Nel campo di ricerca full text è possibile immettere i caratteri (minuscoli o maiuscoli senza distinzione) per la ricerca su tutti i valori presenti nell'elenco clienti/fornitori visualizzato, ottenendo un filtro dinamico. In questo esempio, inserita la stringa di ricerca "gio", sono visualizzate le anagrafiche in cui è presente tale dato (ad esempio nella descrizione così come nella località):

MAN - 24/10/14 | ALTER STAR SPA | Rubrica clienti/fornitori - Clienti e fornitori AZIENDA

gio

Descrizione	Codice	Ti	Codice fiscale	Partita iva	Località	C.A.P	Pr
GIORGI SPA	501.01044	C	00369895874	IT00369895874	ACQUAVENA	84060	SA
GIOVANARDI LUCIANO	601.00770	F	GVNLCN80H22H294C	IT02569896513	RIMINI	47900	RN
KARMA E SALUTE SPA	501.01053	C	00074454541	IT00074454541	GIOIA DEL COLLE	70023	BA
ZUCCHETTI GIOVANNI E FIGLI SNC	501.01042	C	00023698965	IT00023698965	PIACENZA	29121	PC

Apri codice | Duplica | Nuovo | Filtro avanzato | Modifica

Dati aggiuntivi | Rubrica unica

Cliccando sull'icona Annulla a destra del campo di ricerca full text o premendo il tasto Esc, si abbandona la ricerca full text e la lista ripresenta di nuovo tutti i dati in archivio:

Se è necessario effettuare delle selezioni più puntuali sui dati, è disponibile il comando Filtro avanzato [Shift+F5] che richiama una specifica videata con numerosi dati di selezione.

Inseriti i valori d'interesse (Ragione sociale, Nome di ricerca, partita iva eccetera) si conferma con [F10] Ok ottenendo la lista filtrata.

In diversi campi del filtro avanzato, è presente un carattere a sinistra del campo stesso (tornando indietro con "Freccia su" il cursore si sposta sul campo apposito) dove specificare se deve essere effettuato il controllo delle lettere maiuscole/minuscole/accentate e se ricercare il dato in qualsiasi posizione oppure esattamente come viene digitato.

- " " (campo vuoto) non viene fatto alcun controllo considerando uguali le lettere maiuscole, minuscole ed accentate.
- "=" viene effettuata la ricerca della stringa esattamente come viene digitata.
- "$" viene effettuata la ricerca della stringa in qualsiasi posizione esattamente come viene digitata.
- "*" viene ricercata la stringa in qualsiasi posizione senza alcun controllo, considerando uguali le lettere maiuscole, minuscole ed accentate.

Per disattivare il filtro si rientra con [Shift+F5] Filtro avanzato e si preme [Shift+F3] Elimina filtro.

RICERCA NOMINATIVI IN ALTRE FUNZIONI

Utilizzando la nuova interfaccia, la ricerca di un cliente/fornitore nelle varie funzioni è stata variata nel seguente modo.

Per esempio la ricerca da Immissione primanota può essere fatta con la modalità di ricerca estesa, utilizzando il pulsante **[F9] Attiva ricerca estesa**.

In questo esempio, attivata la ricerca estesa da apposito pulsante **[F9] Attiva ricerca estesa**, premendo INVIO la ricerca avviene su tutti i valori visualizzati nell'elenco clienti/fornitori.

In particolare, inserita la stringa di ricerca "gio", sono visualizzate le anagrafiche in cui è presente tale dato (ad esempio nella descrizione così come nella località):

Quando è attiva la ricerca estesa, il pulsante cambia nome in "Disattiva ricerca estesa".

In assenza della ricerca estesa, la selezione dei dati avviene esclusivamente sul campo Descrizione e sono visualizzati tutti i soggetti che hanno la ragione sociale che inizia con “gio”:

NUOVA INTERFACCIA

La proposta di campi e parametri dell'anagrafica clienti/fornitori è stata ristrutturata al fine di riorganizzarne la presentazione:

Pagina uno

Pagina due

Oltre ai dati anagrafici, sono presenti diverse informazioni, utilizzate nelle varie funzioni del modulo, organizzate nelle seguenti modalità:

Condizioni e automatismi [F6] sono presenti per esempio le condizioni generali del soggetto, le condizioni di pagamento, i dati per la parcellazione se questa è attiva, la fatturazione elettronica eccetera;

Recapito posta/Sede amm-legale [F3] dati riguardanti il recapito posta / sede amministrativa;

Referenti [F11] dati dei referenti del cliente/fornitore;

Acquisisci docuvision [F4] documenti di Docuvision associati all'anagrafica;

Progressivi/Saldi [F5] progressivi del cliente/fornitore aggiornati automaticamente;

Dati percipiente/Regime agev [ShF5] dati relativi al fornitore percipiente per i quali è dovuta la ritenuta d'acconto o in regime agevolato;

Note [ShF6] per ogni cliente/fornitore si possono appuntare due note di 36 caratteri ciascuna;

Videate utente/Mydb [ShF6] se sono state definite delle videate utenti e tabelle/anagrafiche myDb, si apre la finestra con i campi di input personalizzati;

Stato anagrafica/Altro [ShF11] data creazione e stato dell'anagrafica;

Estratto conto/Schede [ShF12] estratto conto e scheda contabile/movimenti di magazzino del cliente/fornitore**;**

Rubrica unica [ShF4] se attiva la rubrica unica viene aperta la relativa anagrafica in rubrica unica;

Da questa versione è possibile utilizzare Comunica Starweb per importare i dati anagrafici di un soggetto. Per fare ciò occorre inserire le credenziali di accesso al portale da "Servizi/Configurazioni/Amministrazione utenti". Una volta fatto questo, in fase di codifica di un nuovo cliente/fornitore dopo aver immesso il codice fiscale, premendo il tasto F3 la procedura si collega a Comunica Starweb per il prelevamento dei dati riferiti alla ragione sociale, indirizzo, località, cap, provincia. Nel caso in cui il dato immesso nel campo del "Codice fiscale" è valido, il programma importa nell'anagrafica i relativi dati, mentre se il valore non viene trovato nel database di StarWeb viene visualizzato il seguente messaggio di attenzione "Nessun elemento trovato con il codice fiscale ricercato".

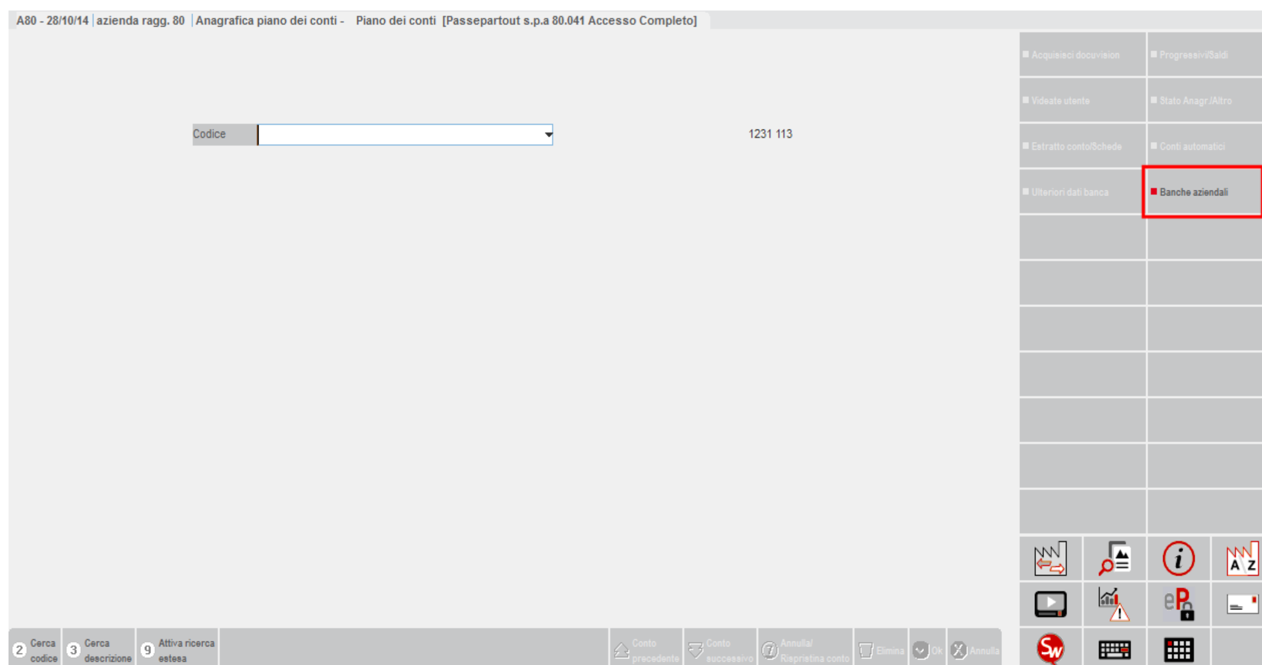
> ***NOTA BENE**: si ricorda che l'integrazione con Comunica Starweb può comportare degli oneri a carico dell'utilizzatore alle condizioni economiche previste dal servizio Telemaco.*

PIANO DEI CONTI – CONTI BANCA AZIENDALI (conti dei mastri"BAN")

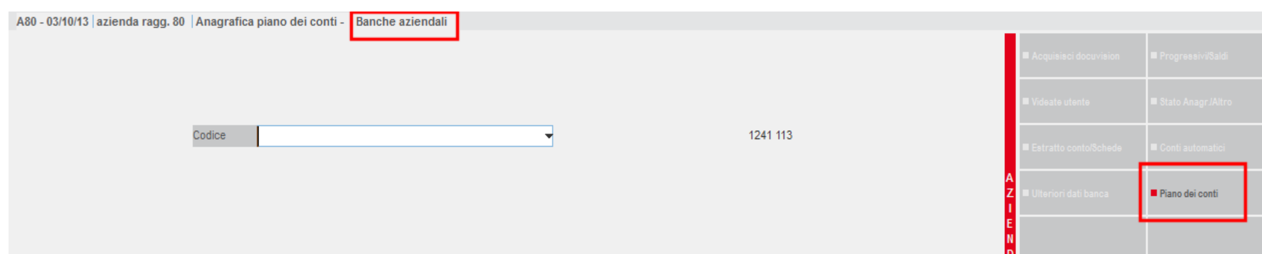
***ATTENZIONE**: le funzionalità descritte di seguito sono disponibili solo se si utilizza l'interfaccia 2014. Operando con un'interfaccia diversa il funzionamento resta invariato rispetto alle versioni precedenti.*

A partire da questa versione i "conti banca aziendali" (conti appartenenti ad un mastro marcato "BAN" nella tabella "Gruppi e mastri") non sono più gestiti dalla voce di menù "Rubrica clienti/fornitori/banche" (che è stata rinominata in "Rubrica clienti/fornitori), mo sono gestibili dalla voce di menù PIANO DEI CONTI insieme a tutti gli altri conti.

Entrando nella funzione del piano dei conti, SOLO se esiste almeno un mastro marcato come "BAN", viene attivato un apposito tasto funzione **[F7] Banche aziendali**.



Premendolo, la procedura cambia il titolo della funzione da "Piano dei conti" a "**Banche aziendali**" e si predispone per operare solo sui conti dei mastri marcati "BAN". Per poter tornare a lavorare con i conti del raggruppamento è sufficiente premere ulteriormente il tasto [F7] (la cui descrizione e diventata "Piano dei conti").



***ATTENZIONE**: il tasto **[F7] "Banche aziendali" è attivo solo se l'azienda è di raggruppamento**. Se l'azienda è battezzata questa funzionalità non e per poter richiamare e/o inserire i conti dei mastri marcati come "BAN" si deve eliminare la predetta marcatura dal menù "Aziende – Parametri di base – Gruppi e mastri". Si fa notare che la marcatura "BAN" sui mastri delle aziende battezzate è superflua in quanto tutti i conti del piano dei conti sono esclusivi dell'azienda.*

NUOVA GESTIONE BANCHE

ATTENZIONE: *Le funzionalità descritte di seguito sono* ***disponibili solo se si utilizza l'interfaccia 2014.*** *Operando con un'interfaccia diversa il funzionamento resta invariato rispetto alle versioni precedenti.*

Accedendo alla funzione viene presentata la lista delle Banche già presenti in archivio, visualizzando per ognuna le informazioni maggiormente significative.

La videata che appare dopo aver richiamato la funzione è la seguente:

Nel caso sopra evidenziato è presente una banca associata ad un conto corrente e collegata ad un conto del piano dei conti, una banca per la quale sono stati codificati due conti correnti (vari) e una banca per la quale non è stato codificato alcun conto corrente e non è stata effettuata alcuna associazione al piano dei conti.

Attraverso questa tabella è possibile codificare le banche con cui l' azienda intrattiene i rapporti. Si possono codificare un massimo di 255 banche. La tabella è comune per tutte le aziende installate o specifica per la singola azienda a seconda di come è stato definito il relativo parametro in Aziende – Anagrafica azienda – Dati Aziendali - TIPO DI GESTIONE ARCHIVI.

Tale funzione consente di creare una nuova banca, o un nuovo conto corrente relativo ad una banca già presente in archivio, effettuare l'associazione ad un conto del piano dei conti, riportare il relativo IBAN in Aziende – Parametri di base – Tabelle e codici tributo F24/Coordinate bancarie azienda ed eventualmente impostare la banca creata come abituale nell'archivio sopra indicato.

In tutti i punti del programma dove è presente il campo "Banca" è possibile codificare una nuova Banca.

ORDINAMENTO NELL'ELENCO

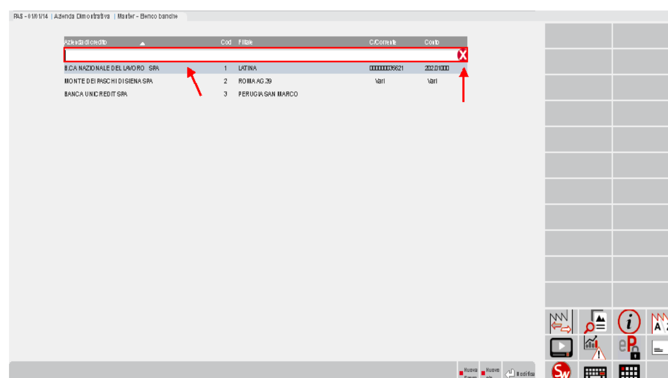
L'elenco delle banche risulta di default ordinato per Codice (tale valore viene assegnato dalla procedura automaticamente in sede di creazione della Banca). Cliccando con il mouse nell'area specifica della barra di ordinamento posizionata in alto, è possibile eseguire dinamicamente ordinamenti diversi per ognuno dei campi presenti in tale barra: Azienda di credito, Codice, Filiale, Conto corrente e Conto del piano dei conti.

La stessa cosa può essere effettuata utilizzando la tastiera: CTRL+F1 corrisponde all'elemento della prima colonna, CTRL+F2 all'elemento della seconda colonna, CTRL+F3 alla terza colonna, ecc.

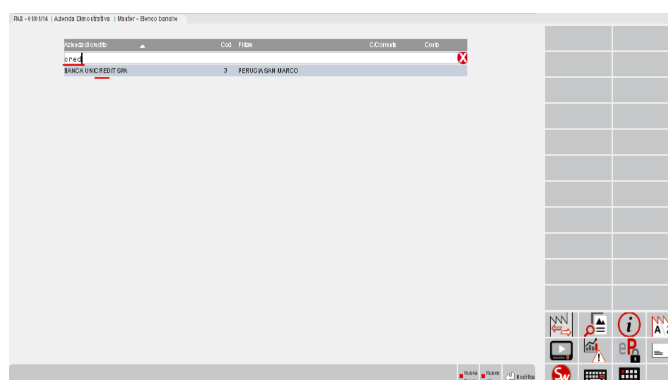
Cliccando nuovamente sulla stessa voce della barra di ordinamento si ottiene l'ordinamento inverso (dall'ultimo al primo anziché dal primo all'ultimo).

CERCARE NELL'ELENCO

Immediatamente al di sotto della barra di ordinamento è disponibile il campo di ricerca full text, attivabile cliccando l'icona della lente visibile a destra, posizionandosi direttamente sulla riga a sinistra dell'icona., oppure utilizzando il tasto funzione F9.



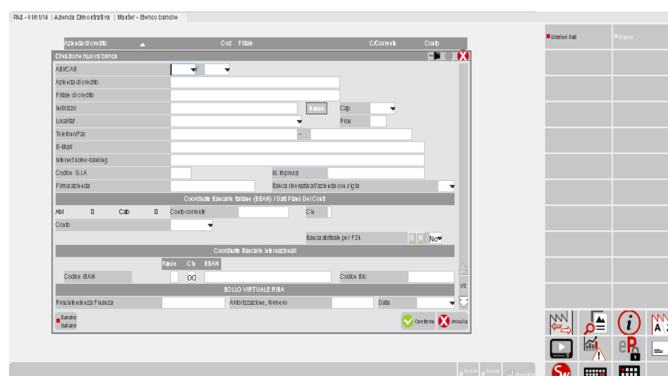
Nel campo di ricerca full text è possibile immettere i caratteri (minuscoli o maiuscoli senza distinzione) per la ricerca su tutti i valori presenti nelle banche presenti in elenco, ottenendo un filtro dinamico. In questo esempio, inserita la stringa di ricerca "cred" vengono visualizzate le banche in cui è presente tale dato.



Cliccando sull'icona Annulla a destra del campo di ricerca full text o premendo il tasto Esc, si abbandona la ricerca full text e la lista ripresenta di nuovo tutti i dati in archivio.

CODIFICA DI UNA NUOVA BANCA

Per codificare una nuova banca premere il relativo comando F4[Nuova banca]. La videata che appare è la seguente.



Il cursore si posiziona automaticamente sul campo ABI, attraverso il comando di corpo F2[Banche italiane]è possibile visualizzare ABI, CAB, descrizione dell'agenzia e della filiale desiderata. Per visualizzare all'interno della videata di ricerca i dati quali località, indirizzo relativi alla banca su cui si è posizionati è attivo il pulsante F2[Dettaglio]. Sono inoltre attivi i tasti F7 ed F8 che permettono di visualizzare tutte le informazioni aggiuntive di tutte le banche/filiali visualizzate a video, inoltre i tasti SH+F5 e SH+F6 posizionano la barra di selezione rispettivamente ad inizio e fine elenco.

Attraverso il comando Invio è possibile acquisire ABI/CAB/Indirizzo, Cap, Località e Provincia della banca su cui si è posizionati. Occorre quindi completare i dati presenti nella videata.

Di seguito verranno evidenziati i campi fondamentali nella creazione della banca.

CONTO CORRENTE NUMERO – Numero del conto corrente. Questo dato viene considerato per la determinazione del carattere di controllo (CIN). Il numero del conto corrente deve essere immesso comprensivo di tutti i caratteri specificati dalla banca nelle coordinate bancarie (compresi gli eventuali zeri non significativi). Tale codice alfanumerico di 12 caratteri potrà essere compreso nella descrizione del conto del piano dei conti associato alla banca stessa, solo se viene impostato a "S" il relativo parametro e contemporaneamente se si inserisce un codice conto inesistente oppure il mastro-conto nella seguente forma GMM.AUTO per un piano dei conti a 3 livelli oppure MM.AUTO per un piano dei conti a 2 livelli.

> ***NOTA BENE: per i pagamenti R.I.D. e BONIFICI ELETTRONICI (creazione di un archivio da inviare alle banche) un numero deve contenere solo lettere o numeri senza separazioni (NON INSERIRE spazi, barre, punti o altri caratteri). Il dato immesso viene riportato nel relativo campo dell'archivio elettronico.***

CIN – Campo in cui specificare il carattere di controllo delle coordinate bancarie nazionali (BBAN). Se il campo viene valorizzato e sono presenti tutti gli altri codici facenti parte del BBAN (Cin/Abi/Cab/Conto corrente) viene controllato l'esattezza del dato immesso e qualora questo risulti diverso rispetto a quello calcolato dalla procedura, viene visualizzato un messaggio non bloccante. Nel caso in cui sia valorizzato il CIN e uno solo dei rimanenti campi del codice BBAN (Abi/Cab/Conto corrente) non venga valorizzato il programma lo segnala tramite un apposito messaggio non bloccante.

CONTO – conto del piano dei conti a cui associare la banca o il conto corrente che si sta creando. E' possibile specificare un conto già presente nel piano dei conti oppure immettendo ad esempio una sigla simile alla seguente "202.auto" il programma procederà alla codifica di un nuovo conto (a partire dal 1000) con il campo "Classe conto" di tipo "B" banca a cui verrà automaticamente associata la banca e tutti i dati immessi nella videata stessa.

Nel caso in cui in Aziende – Parametri di base – Gruppi mastri sia stato definito un mastro PG marcato come "Depositi bancari" il programma in corrispondenza del campo conto visualizza un'ulteriore campo in cui è possibile scegliere se codificare un conto appartenente al mastro "Depositi bancari" sopra descritto oppure ad un mastro Patrimoniale Generico "PG"..

> ***NOTA BENE:** nelle aziende di tipo "P" professionista il conto creato automaticamente dalla procedura avrà il campo "Giornale di cassa" settato a "S".*

INCLUDI C/C NELLA DESCRIZIONE CONTO BANCA SU PDC: consente di inserire i 12 caratteri del conto corrente sopra descritti nella composizione della descrizione del conto. Questo parametro è visibile solo nel caso in cui nel campo precedente sia stato indicato un codice conto inesistente oppure sia stato indicato il mastro seguito dalla dicitura auto. Se impostato a "Sì" la descrizione del conto disponibile e modificabile dall'utente è pari a 19 caratteri, in caso contrario, ossia con il parametro settato a "No" la descrizione disponibile all'utente sarà pari a 31 caratteri (19+12).

BANCA ABITUALE PER F24: le banche codificate in questa tabella vengono automaticamente riportate anche in "Aziende – Parametri di base – Tabelle e codici tributo F24/Coordinate bancarie azienda". Impostando a "Sì" questo parametro la banca verrà anche impostata come "banca abituale", in caso contrario verrà comunque riportata ma non impostata come abituale.

<u>Nella terza parte della prima videata</u> vengono specificate le coordinate bancarie internazionali IBAN.

CODICE IBAN – Codice internazionale acronimo di "International Bank Account Number" composto ai seguenti campi:

> **PAESE** – Codice ISO del Paese; il campo è alfanumerico di 2 caratteri. . Se nel campo PAESE si imposta la sigla "IT" (Italia) o "SM" (Repubblica di San Marino) viene proposto in automatico il codice BBAN presente nella prima sezione della videata.
>
> **CIN** – Campo numerico di 2 caratteri in cui specificare il carattere di controllo delle coordinate bancarie internazionali (Check digit). Il campo può essere valorizzato manualmente o in automatico (compilando infatti il campo precedente "PAESE" e premendo INVIO viene proposto "00").
>
> **BBAN** – Campo alfanumerico di 30 caratteri in cui specificare il codice delle coordinate bancarie nazionali del paese specificato. Nel caso in cui nel campo "PAESE" sia stato indicato "IT" o "SM" questo campo viene compilato automaticamente riportando i dati del BBAN (Conto corrente+Cin+Abi+Cab+Numero conto). Alla pressione del tasto F10 il programma verifica e segnala (tramite un messaggio di avvertimento non bloccante) la congruità tra i campi che formano il BBAN (Conto corrente+Cin+Abi+Cab+Numero conto) e quelli presenti in questo campo.

__NOTA BENE__: alla pressione del tasto F10 il programma verifica e segnala (tramite un messaggio non bloccante) la correttezza del codice CIN (Check-digit) ed evidenzia eventualmente quello corretto calcolato dalla procedura. E' comunque possibile scegliere di confermare o meno il dato. Viene inoltre controllato che il codice BBAN (Conto corrente+Cin+Abi+Cab+Numero conto) corrisponda a quello presente nelle coordinate nazionali.

<u>Nella quarta parte della prima videata</u> vengono richieste le informazioni relative al BOLLO VIRTUALE RIBA.

<u>Rimanendo posizionati nella prima pagina</u> è attivo il pulsante F5[Ulteriori dati] in cui è possibile specificare i dati riguardanti il rapporto tra banca ed azienda.

Nella pagina 2 vengono richiesti i dati inerenti l'emissione di pagamenti elettronici.

Confermando la banca il programma assegna un CODICE DI IDENTIFICAZIONE BANCA, visualizzato nella finestra elenco in corrispondenza della colonna "Cod.".

CODIFICA DI UN NUOVO CONTO CORRENTE

Il programma consente inoltre di codificare un nuovo conto corrente relativamente ad una banca già presente in archivio. E' necessario posizionarsi sulla banca interessata e premere il comando F5[Nuovo C/C]. La videata che appare è la seguente.

Il programma eredita i dati anagrafici relativi alla banca acquisiti in precedenza. E' necessario completare i dati mancanti.

Dopo aver confermato l'inserimento del secondo conto corrente, accedendo nuovamente alla videata delle banche la finestra elenco apparirà come segue:

Premendo il comando Invio[Modifica] il programma visualizza la seguente videata in cui è possibile scegliere quale banca\conto corrente revisionare.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'apposita sezione del manuale Contabilità – Banche.

RITENUTE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

E' stata implementata nel programma la possibilità per le aziende che nei parametri attività iva presentano il Regime Iva pari a 3 Attività Legge 398/91 o 4 Enti No Profit iva Normale, di gestire le ritenute calcolate sui compensi corrisposti agli atleti sportivi dilettanti. Ai fini normativi, i compensi, premi, rimborsi e indennità erogate dalle associazioni sportive dilettantistiche agli atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, accompagnatori e massaggiatori, nonché rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale (personale di segreteria, dirigenti sportivi che prestano la loro opera in favore dell'associazione, addetti agli impianti) costituiscono "Redditi Diversi" (art. 67, comma 1 lettera m del TUIR); per usufruire di questa normativa di favore i compensi devono essere erogati a sportivi "dilettanti"

nell'ambito di manifestazioni di carattere dilettantistico. Nel dettaglio la normativa prevede che i compensi erogati non subiscono alcuna trattenuta IRPEF, fino alla somma di € 7.500, né concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente (art. 69, comma 2 del TUIR). Per importi superiori rispetto a tale limite, la ritenuta è del 23%, maggiorata delle addizionali regionali e comunali, con le seguenti modalità:

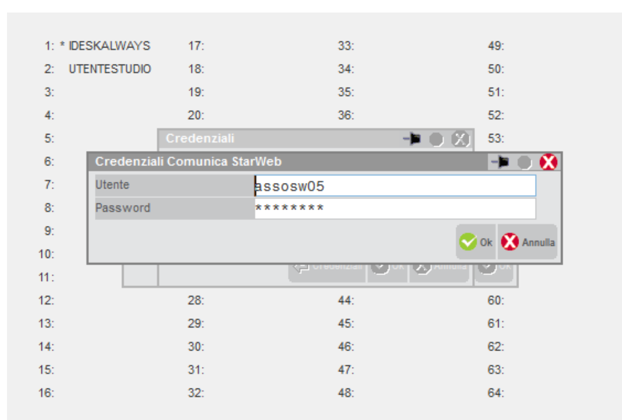
- a titolo di imposta, nel caso di somma percepita compresa tra € 7.501 e € 28.158,28;
- a titolo di acconto, se la somma erogata è maggiore o uguale ad € 28.158,29.

Per maggiori dettagli a riguardo e per le modalità di funzionamento del programma si rinvia al Manuale di Contabilità - Appendice B.

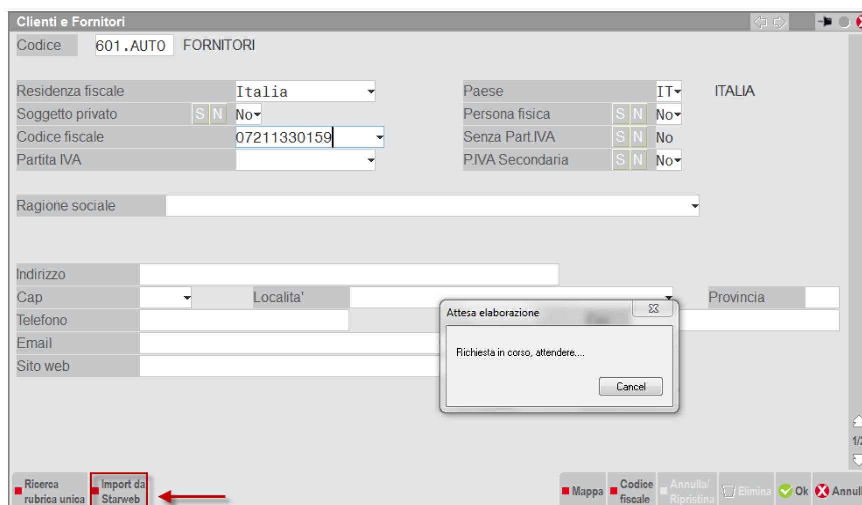
INTEGRAZIONE RUBRICA CLIENTI/FORNITORI CON BANCA DATI STARWEB *tranne AS*

Con questa versione, in fase di inserimento di una nuova anagrafica clienti/fornitori, viene rilasciata la possibilità di acquisire i dati anagrafici direttamente da Comunica Starweb.
Prima di tutto occorre configurare in amministrazione utenti, le relative credenziali di accesso, per fare questo premere sul tasto "Amministratore – Credenziali esterne – Credenziali Comunica StarWeb". La definizione delle credenziali per permettere l'acquisizione dei dati è ammessa anche per ogni utente dello studio definito come tale.

> ***NOTA BENE**: si ricorda che l'integrazione con Comunica Starweb può comportare degli oneri a carico dell'utilizzatore alle condizioni economiche previste dal servizio Telemaco.*



Fatto questo, nel momento in cui l'utente codifica un nuovo cliente/fornitore, sul campo "Codice fiscale" viene attivato il tasto funzione F3 "Import da Starweb". Dopo aver compilato il relativo campo, cliccando sul tasto, la procedura si collega in automatico al portale per il prelevamento dei dati relativi alla ragione sociale, indirizzo, località, cap, provincia.



Nel caso in cui il dato immesso nel campo del “Codice fiscale” è valido, il programma importa nell’anagrafica i relativi dati, mentre se il valore non viene trovato nel database di StarWeb viene visualizzato il seguente messaggio di attenzione “Nessun elemento trovato con il codice fiscale ricercato”.

SALDACONTO PROFESSIONISTI

E’ stata implementata la gestione del saldaconto Clienti/Fornitori per le aziende di tipo professionista.. Partendo dal fatto che le aziende professioniste operano in regime di cassa e che nelle aziende professioniste è ammesso il pagamento di un solo documento per volta, rispetto al saldaconto a documento delle aziende di tipo imprese, verrà sempre generata una registrazione per ogni documento pagato/abbuonato.

Per ulteriori dettagli si rimanda all’apposita sezione del manuale “Contabilità – Saldaconto – Saldaconto clienti fornitori: scadenzario non a partite – Particolarità aziende professioniste(Sol. 32666; 19774).

INSERIMENTO/VARIAZIONE PAGAMENTI DIRETTAMENTE DA PRIMANOTA ED EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

A partire da questa versione ogni volta che viene creato l’archivio “TABELLA PAGAMENTI”, sia per le aziende battezzate che per le aziende di raggruppamento vengono inserite automaticamente 7 modalità di pagamento. Oltre a quelle già previste: 1 CONTANTI e 2 RIMESSA DIRETTA, vengono aggiunte anche le seguenti: 3 PAYPAL con preimpostato come conto per pagamento il conto 202.00001 BANCA (per raggruppamento 80 Impresa) oppure il conto 102.00001 BANCA (per raggruppamento 81 Professionista), 4 CARTE DI CREDITO/BANCOMAT con preimpostato come conto per pagamento il conto 222.00081 CREDITI PER POS/CARTE CREDITO (per raggruppamento 80 Impresa) oppure il conto 102.00002 CREDITI POS-CARTE DI CREDITO (per raggruppamento 81 Professionista), 5 RI.BA. 30GG D.F., 6 R.I.D. 30GG D.F., 7 BONIFICO.

A partire da questa versione il codice del conto inserito nel campo “Conto per PG” sui Pagamenti con rate di tipo Contanti rappresenta il codice del conto da proporre in sostituzione di quello standard nelle operazioni contabili di pagamento anche per i documenti inseriti da primanota e primanota facile.

Se la tabella pagamenti del raggruppamento o dell’azienda è già esistente viene mantenuto il contenuto presente senza modificare nulla.

A partire da questa versione operando con l’interfaccia 2014, in tutti i punti del programma dove è presente il campo “Pag.” sarà possibile codificare una nuova tipologia di pagamento. È disponile infatti il pulsante funzione “F4 Inserimento/Variazione pagamento” con cui la procedura apre la finestra base “Lista pagamenti”, dove posizionata la barra di scorrimento su una riga, premendo Invio si accede alla finestra “Dati pagamento” in cui si va a definire il dettaglio del pagamento selezionato.
(Sol. 9177, 16043).

DELEGA UNIFICATA F24 – INVIO DIRETTO F24 ALL’AGENZIA ENTRATE

Tranne Solution

Per i soggetti che predispongono i flussi F24 con modalità invio ‘E’ – F24 Intermediari Agenzia Entrate, è stato implementato l’invio diretto delle deleghe all'Agenzia delle Entrate e l’acquisizione delle relative ricevute, così come già previsto per le dichiarazioni dei redditi (Sol. 31184, 30099).

L’utilizzo di queste funzionalità comporta, come per l’invio delle dichiarazioni redditi, l’adeguamento ad alcuni requisiti tecnici fissati dal software ministeriale stesso. Più precisamente sono gli stessi vincoli richiesti dalla operatività di Entratel quando utilizzato per autenticare ed inviare i file telematici all’Agenzia delle entrate: vincoli sulla configurazione e sulle directory di installazione. Inoltre è possibile abilitare o meno un utente all’utilizzo dei servizi Entratel di Autentica ed Invio tramite una opportuna configurazione dell’Amministrazione Utenti.

Coloro che hanno già configurato in precedenza i servizi Entratel non devono effettuare operazioni aggiuntive. Per gli utenti che desiderano attivare per la prima volta i servizi, consultare il capitolo Invio telematico – SERVIZI ENTRATEL del manuale in linea.

Per poter eseguire le operazioni di invio automatico della fornitura telematico direttamente dal programma, sono stati predisposti nuovi pulsanti che gestiscono diverse "viste" in base alle funzioni da eseguire. Il comando per attivare le varie "viste" è sempre F3 e assume diverse denominazioni ad ogni utilizzo.

STD - 21/10/14 | AZIENDA STUDIO | Generazione archivio F24

ELENCO FORNITURE -Info Deleghe

Mod	Periodo di Selezione	Num. Tras	Stato	Saldo	Num.Del Debit	Zero	Cd.Int.
CON	00102014/00	001	A	0,00	0	1	001
CON	00102014/00	002	A	0,00	0	1	001
CON	00102014/00	003	A	0,00	0	2	001
CON	00102014/00	004	A	1.000,00	1	0	001
CON	00102014/00	005	A	1.000,00	1	0	001
CON	00102014/00	006	A	1.000,00	1	0	001
CON	00102014/00	007	X	3.000,00	2	0	001
CON	00102014/00	008	A	0,00	0	1	001
CON	00102014/00	009	X	1.000,00	1	0	001

Stampa contenuto Fornitura | Scelta | Ok | Annulla

Telematici | Copia File Telematico | Cambio Stato Accorpamento | Controlli Entratel | Visualizza Esito Entratel

La prima vista è quella della classica videata di generazione del flusso. Dopo avere creato la fornitura, per gestire l'invio diretto utilizzare il nuovo pulsante **Telematici [F3]** che attiva la vista attraverso la quale gestire l'operazione di invio file e scarico ricevute:

STD - 21/10/14 | AZIENDA STUDIO | Generazione archivio F24

ELENCO FORNITURE -Info Telematici

Mod	Periodo di Selezione	Num. Tras	Sta to	Esito contr.	Invio Telematico Data	Acq+Sca	Stato	Ricevuta Trasm	Pagam
CON	00102014/00	001	A					NO	NO
CON	00102014/00	002	A	Verif.OK	14/10/14	1 0	Inviato	SI	SI
CON	00102014/00	003	A					NO	NO
CON	00102014/00	004	A					NO	NO
CON	00102014/00	005	A					NO	NO
CON	00102014/00	006	A					NO	NO
CON	00102014/00	007	X					NO	NO
CON	00102014/00	008	A	Verif.OK				NO	NO
CON	00102014/00	009	X					NO	NO

Ok | Annulla

Parametri | Controlli Entratel | Visualizza Esito Entratel | Invio all'Agenzia Entrate | Ricevuta | Sincr.Ricevute

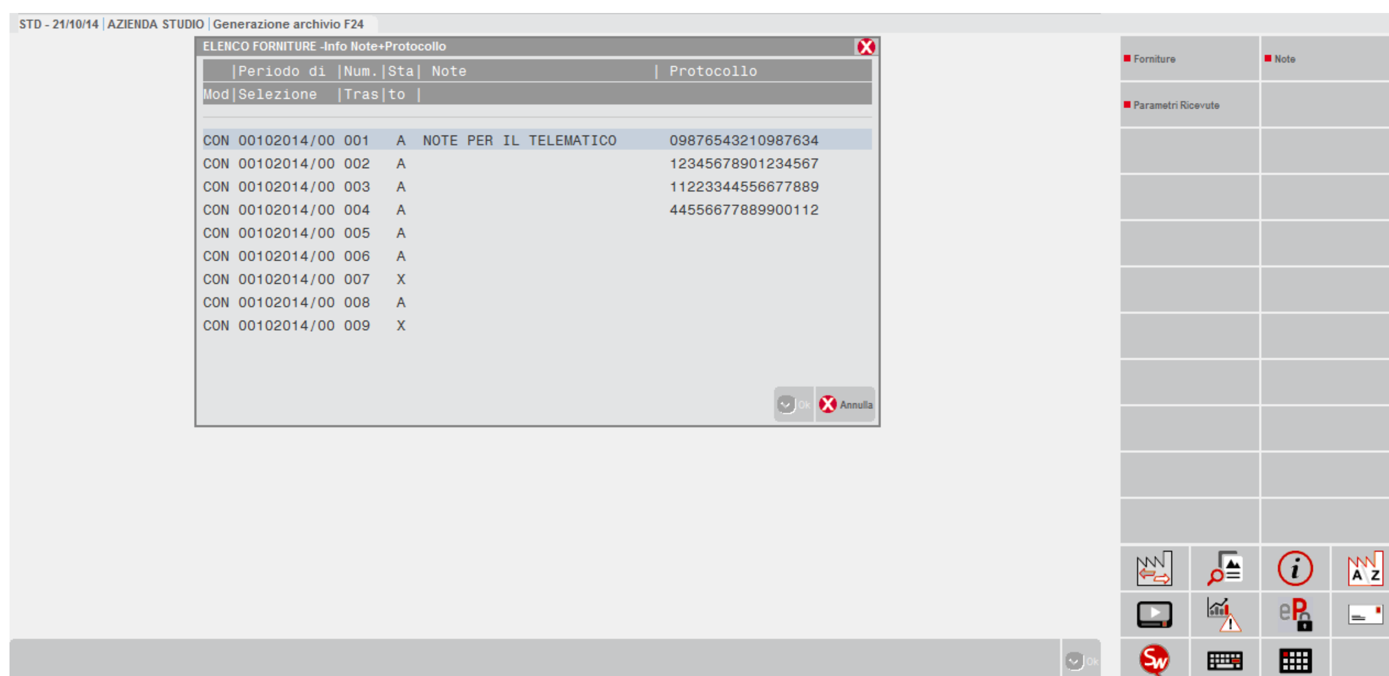
In questa videata sono riepilogate le forniture già create; non è possibile creare nuove forniture, per farlo si deve operare dalla videata delle forniture.

Le informazioni visualizzate sono relative allo stato dell'invio e al relativo aggancio della ricevuta.

Da questa schermata si effettua l'invio F24 all'Agenzia Entrate. Sono pertanto stati aggiunti i seguenti tasti:

- **Invio all'Agenzia Entrate [Shift+F6]:** Attiva i Controlli Entratel, l'autentica dei documenti controllati e l'invio vero e proprio all'Agenzia delle Entrate. Se tutto ha successo, alla fornitura selezionata viene assegnato un protocollo e la data di ricezione della spedizione.
- **Sincr.Ricevute [F5]:** Attiva il download automatico dal sito dell'Agenzia delle Entrate delle ricevute non ancora scaricate.
- **Ricevuta [Shift+F7]:** Attiva la "GESTIONE DELLE RICEVUTE" relativamente alla SOLA fornitura in esame ed associa alle deleghe F24 componenti la fornitura, le proprie ricevute.

Dalla videata di gestione dell'invio diretto è attivo il pulsante **Parametri [F3]**, il quale consente di attivare una vista in cui viene visualizzato il protocollo assegnato quando l'invio avviene correttamente e la possibilità di gestire delle note di fornitura:



Da questa vista non è possibile creare nuove forniture, ma visualizzare solo quelle già esistenti. I pulsanti attivi sono:

- **Note [F4]:** Consente l'inserimento di note ad uso interno.
- **Parametri Ricevute [Shift+F4]:** consente di modificare i parametri della ricevuta come protocollo, data invio ecc..che sono stati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. La modifica dei parametri è possibile solo entrando come utente che nella relativa configurazione ha l'impostazione di Massima autorizzazione DR.

Da questa videata si ritorna alla vista principale relativa alle forniture attraverso il pulsante **Forniture [F3]**.

Riepilogando, per effettuare l'invio F24 diretto all'Agenzia Entrate, procedere alla normale creazione dei flussi telematici. Dopo aver creato la trasmissione ed eventualmente verificato che i Controlli Entratel [F7] non restituiscano errori bloccanti, procedere con il pulsante Telematici [F3] e Invio All'Agenzia Entrate [Shift+F6] per inviare la singola fornitura all'Agenzia delle Entrate.

> ***ATTENZIONE:*** *la nuova funzionalità non è attualmente disponibile nel modello 730.*

NUOVA ANAGRAFICA ARTICOLI

> ***ATTENZIONE****: le funzionalità di seguito descritte sono disponibili solo se si utilizza l'interfaccia 2014. Operando con un'interfaccia diversa il funzionamento resta invariato rispetto alle versioni precedenti*

A seguito degli interventi di modifica all’interfaccia utente, accedendo alla funzione viene presentata la lista degli articoli già inseriti nell’azienda, visualizzando per ognuno di esso le informazioni maggiormente identificative:

- *Codice*: codice dell’articolo;

- *Descrizione*: descrizione dell’articolo;

- *Um*: unità di misura primaria associata all’anagrafica articolo;

- *Cod. alternativo*: eventuale codice alternativo al codice primario utile proprio per ricercare il dato;

- *Fornitore*: fornitore abituale utilizzato per l’approvvigionamento dell’articolo;

- St: struttura a cui l’articolo fa riferimento;

- *Tp*: tipologia articolo;

- *Lot*: tipo lotto a cui l’articolo risulta associato.

VIII - 01/01/14 | Bacco srl | Anagrafica articoli - Articoli

Codice	Descrizione	Um	Cod.alternativo	Fornitore
AALAGREI	ALTO ADIGE LAGREIN PADRE	bt		
AALAGREISCUBAR00	ALTO ADIGE LAGREIN SCURO BARBAGOL R. 00	bt	LAIMBURG	EDOARDO VALENTI
AAPINOTN	ALTO ADIGE PINOT NERO PADRE	bt		BETA SRL
AAPINOTNBARUNB00	ALTO ADIGE PINOT NERO BARTHENAU S.URBANO 00	bt	HOFSTATTER	
AGLIANIC	AGLIANICO DEL VULTURE PADRE	bt		
AGLIANICVULDON99	AGLIANICO DEL VULTURE DON ANSELMO 99	bt	PATERNOSTER	BETA SRL
AGLIANICVULROI01	AGLIANICO DEL VULTURE ROINOS 01	bt	EUBEA	
AGLIANICVULROT01	AGLIANICO DEL VULTURE ROTONDO 01	bt	PATERNOSTER	
AMARONE_	AMARONE PADRE	bt		
AMARONE_CAMGIG98	AMARONE VALPOLICELLA CAMPO DEI GIGLI 98	bt	TENUTA S.ANTONIO	
AMARONE_SANGIO03	AMARONE PADRE	bt		
AMARONE_SANGIO04	AMARONE PADRE	bt		
ANGIALIS	ANGIALIS PADRE	bt		
ANGIALISAGL 09	ANGIALIS PADRE	bt		
ANGIALIS______00	ANGIALIS 00	bt	ARGIOLAS	
APRITAPPI	Apritappi standard	pz		
ARTICOLO A CORPO	AAA	AC		
ARTICOLO Z	parcella notaio	un		
BARBARES	BARBARESCO PADRE	bt		
BARBARESASILI_00	BARBARESCO ASILI BRUNO GIACOSA 00	bt	BRUNO GIACOSA	ROSATTI SNC
BARBARESASILI_99	BARBARESCO ASILI 99	bt	BRUNO GIACOSA	

Nuovo | Duplica articolo | Filtro avanzato | Modifica

Dettaglio | Scelta valuta | Lotti | Alias | Abbinati | Apri immagine

Tramite i pulsanti Freccia Destra/Sinistra (o i pulsanti corrispondenti della barra di navigazione) è possibile visualizzare tutte le informazioni sintetiche, scorrendo lateralmente la lista.

VIII - 01/01/14 | Bacco srl | Anagrafica articoli - Articoli

	Um	Cod.alternativo	Fornitore	St	Tp	Lot
REIN PADRE	bt			1	A	
REIN SCURO BARBAGOL R. 00	bt	LAIMBURG	EDOARDO VALENTINI	1	A	
OT NERO PADRE	bt		BETA SRL	1	A	
OT NERO BARTHENAU S.URBANO 00	bt	HOFSTATTER		1	A	
VULTURE PADRE	bt			1	A	
VULTURE DON ANSELMO 99	bt	PATERNOSTER	BETA SRL	1	A	
VULTURE ROINOS 01	bt	EUBEA		1	A	
VULTURE ROTONDO 01	bt	PATERNOSTER		1	A	
	bt			1	A	
ICELLA CAMPO DEI GIGLI 98	bt	TENUTA S.ANTONIO		1	A	
	bt			1	A	
	bt			1	A	
	bt			1	A	
	bt			1	A	
	bt	ARGIOLAS		1	A	
dard	pz				A	aa
	AC				A	
o	un				Z	
RE	bt			1	A	
LI BRUNO GIACOSA 00	bt	BRUNO GIACOSA	ROSATTI SNC	1	A	
LI 99	bt	BRUNO GIACOSA		1	A	

Dettaglio | Scelta valuta | Lotti | Alias | Abbinati | Apri immagine | Nuovo | Duplica articolo | Filtro avanzato | Modifica

ORDINAMENTO ELENCO

I dati sono ordinati per il codice dell'articolo. Cliccando con il mouse nell'area specifica della barra di ordinamento posizionata in alto, è possibile eseguire dinamicamente ordinamenti diversi; per ognuno dei campi presenti in tale barra: descrizione, codice alternativo, ecc.

La stessa cosa può essere effettuata utilizzando la tastiera: CTRL+F1 corrisponde all'elemento della prima colonna, CTRL+F2 all'elemento della seconda colonna, CTRL+F3 alla terza colonna, ecc.

Aziende Contabilita' Magazzino Stampe Annuali Servizi DR Moduli ?

VIII - 01/01/14 | Bacco srl | Anagrafica articoli - Articoli

Codice	Descrizione	Um	Cod.alternativo	Fornitore
PLATONE_____00	PLATONE 00	bt	ALBANO CARRISI	
CALICI__BALLONLU	CALICI BALLON LUSSO	PZ	ALESSI	
DECANTERBIG__LU	DECANTER BIG LUSSO	pz	ALESSI	
DECANTERBIG__OP	DECANTER GRANDE OPULENZA	pz	ALESSI	
TIGNANEL_____99	TIGNANELLO 99	bt	ANTINORI	
ANGIALIS_____00	ANGIALIS 00	bt	ARGIOLAS	
CHIANTI_COLTIB98	CHIANTI CLASSICO 98	bt	BADIA COLTIBUONO	
BARBARESASILI_00	BARBARESCO ASILI BRUNO GIACOSA 00	bt	BRUNO GIACOSA	ROSATTI SNC
BARBARESASILI_99	BARBARESCO ASILI 99	bt	BRUNO GIACOSA	
BARBARESRABAGB00	BARBARESCO RABAJA 00	bt	BRUNO GIACOSA	NANNI SNC
BARBERA_ALBABG01	BARBERA D ALBA 01	bt	BRUNO GIACOSA	
BARBARESRABABR00	BARBARESCO RABAJA 00	bt	BRUNO ROCCA	
BAROLO__BRICCO99	BAROLO VIGNA BRICCO GATTERA 99	bt	C.D.MONTEZEMOLO	
BAROLO__ENRICO99	BAROLO ENRICO VI 99	bt	C.D.MONTEZEMOLO	
TESSANO_RISERV00	TESSANO RISERVA 00	bt	C.V. SAN MARINO	
BRUNELLOCERALT97	BRUNELLO DI MONTALCINO CERRETALTO 97	bt	CASANOVA DI NERI	
BRUNELLOTENNUO98	BRUNELLO DI MONTALCINO TENUTA NUOVA 98	bt	CASANOVA DI NERI	
CHIANTI_RAMPOL98	CHIANTI CLASSICO CASTELLO DI RAMPOLLA 98	bt	CAST. RAMPOLLA	
BRUNELLOPOGMUR98	BRUNELLO DI MONTALCINO POGGIO ALLE MURA 98	bt	CASTELLO BANFI	Giacosa Bruno
BRUNELLOPOGORO97	BRUNELLO DI MONTALCINO POGGIO ALL ORO R.97	bt	CASTELLO BANFI	
RONCO___CILIEG00	RONCO DEI CILIEGI 00	bt	CASTELLUCCIO	

Dettaglio | Scelta valuta | Lotti | Alias | Abbinati | Apri immagine | Nuovo | Duplica articolo | Filtro avanzato | Modifica

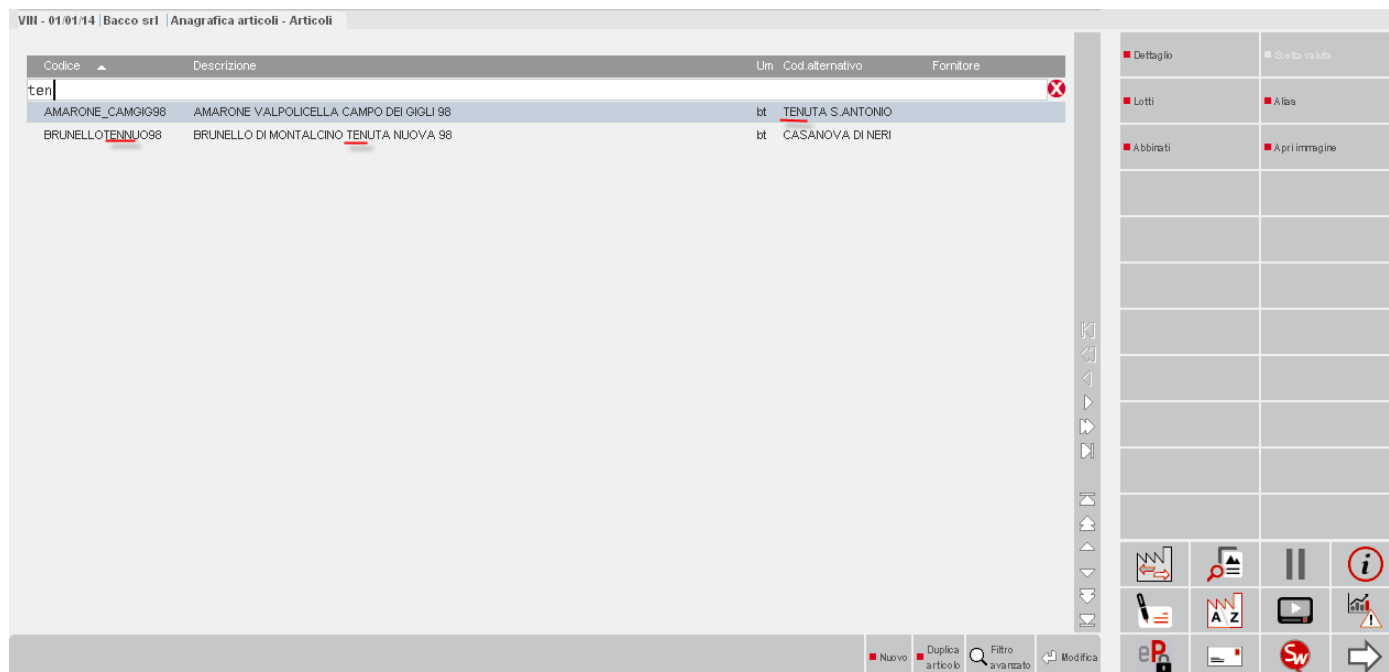
Cliccando nuovamente sulla stessa voce della barra di ordinamento si ottiene l'ordinamento inverso (dall'ultimo al primo anziché dal primo all'ultimo).

CERCARE NELL'ELENCO

Immediatamente al di sotto della barra di ordinamento è disponibile il campo di ricerca full text, attivabile cliccando l'icona della lente visibile a destra, o posizionandosi direttamente sulla riga a sinistra dell'icona oppure tramite il tasto funzione F9.

Codice	Descrizione	Um	Cod.alternativo	Fornitore
AALAGREI	ALTO ADIGE LAGREIN PADRE	bt		
AALAGREISCUBAR00	ALTO ADIGE LAGREIN SCURO BARBAGOL R. 00	bt	LAIMBURG	EDOARDO VALENTI
AAPINOTN	ALTO ADIGE PINOT NERO PADRE	bt		BETA SRL
AAPINOTNBARUNB00	ALTO ADIGE PINOT NERO BARTHENAU S.URBANO 00	bt	HOFSTATTER	
AGLIANIC	AGLIANICO DEL VULTURE PADRE	bt		
AGLIANICVULDON99	AGLIANICO DEL VULTURE DON ANSELMO 99	bt	PATERNOSTER	BETA SRL
AGLIANICVULROI01	AGLIANICO DEL VULTURE ROINOS 01	bt	EUBEA	
AGLIANICVULROT01	AGLIANICO DEL VULTURE ROTONDO 01	bt	PATERNOSTER	
AMARONE_	AMARONE PADRE	bt		
AMARONE_CAMGIG98	AMARONE VALPOLICELLA CAMPO DEI GIGLI 98	bt	TENUTA S.ANTONIO	
AMARONE_SANGIO03	AMARONE PADRE	bt		
AMARONE_SANGIO04	AMARONE PADRE	bt		
ANGIALIS	ANGIALIS PADRE	bt		
ANGIALISAGL 09	ANGIALIS PADRE	bt		
ANGIALIS______00	ANGIALIS 00	bt	ARGIOLAS	
APRITAPPI	Apritappi standard	pz		
ARTICOLO A CORPO	AAA	AC		
ARTICOLO Z	parcella notaio	un		
BARBARES	BARBARESCO PADRE	bt		
BARBARESASILI_00	BARBARESCO ASILI BRUNO GIACOSA 00	bt	BRUNO GIACOSA	ROSATTI SNC
BARBARESASILI_99	BARBARESCO ASILI 99	bt	BRUNO GIACOSA	

Nel campo di ricerca full text è possibile immettere i caratteri (minuscoli o maiuscoli senza distinzione) per la ricerca su tutti i valori presenti nelle anagrafiche elencate, ottenendo un filtro dinamico. In questo esempio, inserita la stringa di ricerca "ten" vengono visualizzate le anagrafiche in cui è presente tale dato (ad esempio nel codice articolo così come nel codice alternativo).



Cliccando sull'icona Annulla a destra del campo di ricerca full text o premendo il tasto Esc, si abbandona la ricerca full text e la lista ripresenta di nuovo tutti i dati in archivio.

Nella finestra risultano attivi i pulsanti per:

- creare una nuova anagrafica [F4];
- duplicare l'articolo su cui si è posizionati in una nuova anagrafica con differente codice [F5];
- visualizzare l'articolo su cui si è posizionati tramite Invio;
- attivare con Dettaglio [F2] la visualizzazione all'interno dell'elenco di ulteriori informazioni inerenti le anagrafiche: i progressivi dell'articolo, i listini, i prezzi di acquisto, i dati di dettaglio scelti in Servizi - Configurazioni – PERSONALIZZA RICERCA ARTICOLI da presentare in elenco;
- visionare le informazioni inerenti i lotti [F6], gli alias [F7], gli abbinati [F8] e l'immagine [ShF4];
- selezionare i dati tramite diversi campi di selezione tramite un Filtro avanzato [ShF5].

NUOVA INTERFACCIA

La proposta di campi e parametri dell'anagrafica articoli è stata ristrutturata al fine di riorganizzarne la presentazione.

Oltre al codice, descrizione, eventuale struttura di appartenenza, unità di misure sono evidenziati i dati progressivi di tutti i magazzino (e dell'unico nel caso non siano gestiti più depositi) e le note.

Le altre informazioni, utilizzate nelle diverse funzioni del modulo, sono organizzate nella seguente modalità:

Allegati docuvision [F4]	documenti di Docuvision associati all'anagrafica;
Altri dati anagrafici [F5]	dati delle confezioni, costo standard, codice alternativo, la categoria statistica, il gruppo merceologico, la natura, l'agroalimentare, gli alias e gli abbinati;
Condizioni contabili [F6]	conti economici di costo e ricavo utilizzati dal programma per riportare in primanota i dati relativi alle movimentazioni dell'articolo, dati Enasarco, attivazione ritenuta d'acconto, il collegamento all'archivio dei ratei/risconti e i dati Intra;
Magazzini/Progressivi [F7]	progressivi dell'articolo per i diversi magazzini gestiti, visualizzazione righe ordini, righe lotti;
Condizioni commerciali [F8]	quantità minima fatturabile, prendi/paghi, categorie prezzi-sconti-provvigioni, sconti quantità, particolarità, listini;
Immagini articolo [F11]	immagini articolo, catalogo e icona;
Schede tecniche [ShF5]	distinta base automatica/primaria/di variazione, cartella abbinamenti;
Fornitori [ShF6]	fornitori abituali dell'articolo;
Visualizza righe documento [ShF7]	per visionare le righe di preventivi/ordini, scheda articoli e scheda movimenti;
Videate personalizzate [ShF8]	contenente le videate personalizzate predisposte per ulteriori dati aggiuntivi;
Lotti [ShF12]	dati lotti e rintracciabilità.

NUOVA EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

> ***ATTENZIONE**: le funzionalità di seguito descritte sono disponibili solo se si utilizza l'interfaccia 2014. Operando con un'interfaccia diversa il funzionamento resta invariato rispetto alle versioni precedenti*

A seguito degli interventi di modifica all'interfaccia utente, accedendo alla funzione viene presentata la lista delle fatture emesse. Se non sono presenti fatture la lista è vuota.

EUS - 27/10/14 | Passepartout s.p.a. | Emissione/revisione documenti - Elenco documenti fattura vendita

Tipo	Numero	Data doc	Cliente/fornitore	Note	Causale	Destinatario
FTI	1/1020	10/02/14	Cavanelli & Figli			
FT	1/1021	03/03/14	Valentina Fabbri			
FT	1/1022	02/04/14	Ministero dell'Economia e delle Fina			
FT	1/1023	17/04/14	Software del Titano			
FT	1/1024	28/04/14	Software del Titano			
FT	1/1025	30/04/14	Software del Titano			
FT	1/1026	06/05/14	Beltrami snc			
FT	1/1027	06/05/14	Grandi Cose	#0001:T2R1N2		
FTI	1/1028	08/05/14	Aziende Riunite spa			
FTY	1/1029	08/05/14	Beltrami snc		Vendita Ingrosso	Acquadiving Store
FTY	1/1030	09/05/14	Rossi Bruno			Software del Titano
FTZ	1/1031	09/05/14	Rossi Bruno			Software del Titano
FT	1/1032	28/08/14	Bianchi Lino		Vendita Dettagli	
FTA	1/1033	23/09/14	Software del Titano	RSM		
FT	1/1034	26/09/14	Software del Titano	RSM		
FT	1/1035	26/09/14	NuStep, Inc.		Vendita Estero	
FT	1/1036	15/10/14	Venditti Giovanna			
FT	1/1037	15/10/14	Software del Titano	RSM		
FTE	2/1	02/05/14	Ministero dell'Economia e delle Fina			
FTE	2/2	02/05/14	Ministero dell'Economia e delle Fina			
FTE	2/3	02/05/14	Ministero dell'Economia e delle Fina			
FTE	2/5	07/05/14	Ministero dell'Economia e delle Fina			

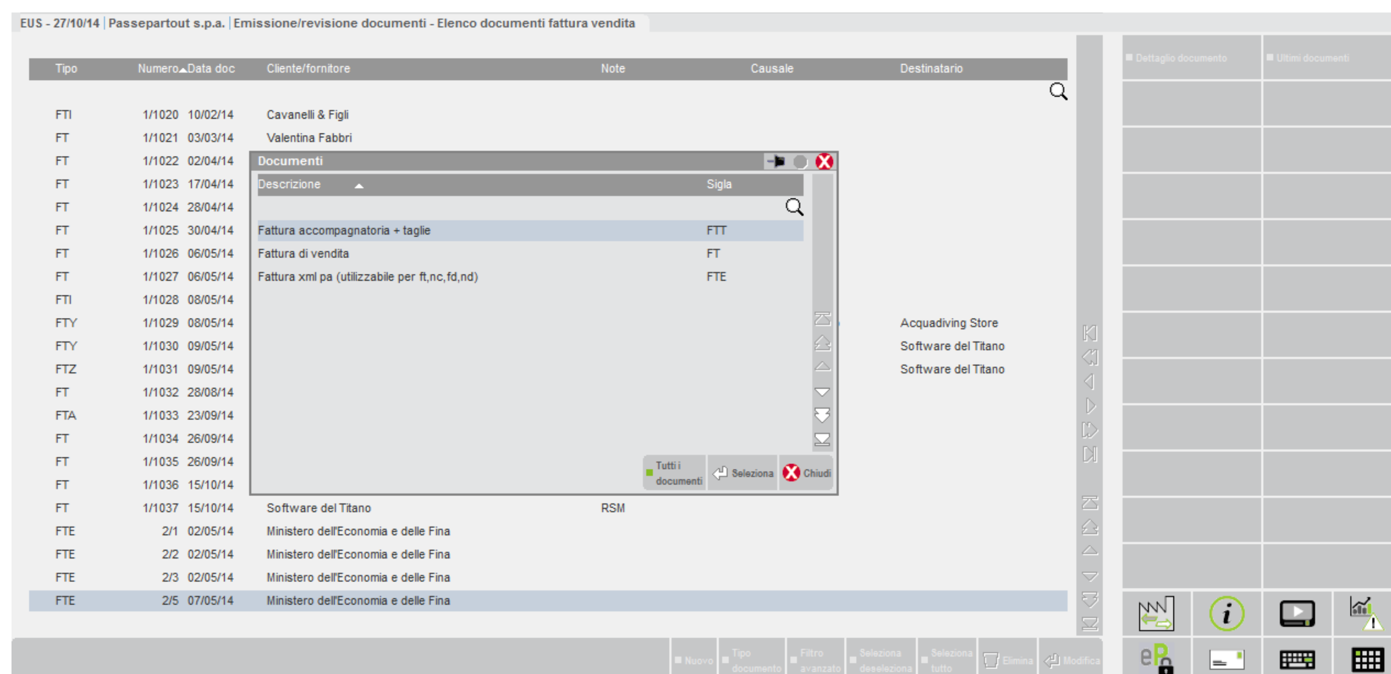
Dettaglio documento | Ultimi documenti

Nuovo | Tipo documento | Filtro avanzato | Seleziona deseleziona | Seleziona tutto | Elimina | Modifica

In ogni caso, il programma ripropone nella lista l’ultimo tipo di documento emesso o ricercato.

CREARE UN DOCUMENTO

Il pulsante [F4] Nuovo apre la finestra di immissione del tipo documento presente in lista. Se sono presenti diverse modulistiche associate a quel tipo di documento, viene aperta una finestra per selezionare il formato da utilizzare. Per poter scegliere anche documenti diversi da quello presente in lista, è disponibile il pulsante [F4] Tutti i documenti.



Selezionata la sigla desiderata si procede alla creazione del documento secondo le normali modalità.

La gestione del documento ha subito le seguenti modifiche:

- Si presenta a finestra e non è più sulla finestra di base.
- Nella testata e nel piede le etichette che descrivono i campi sono più lunghe e comprensibili.
- Nel corpo sono presenti due nuove colonne, Importo (di sola visualizzazione), e Iva (modificabile).
- Nel corpo il pulsante [F2] Dati riga è stato sostituito da [Ctrl+F2] Dati riga (cambia il tasto ma non il comportamento).
- Nel piede documento, sul campo Pagamento il pulsante [F4] Rate è stato sostituito da [F4] Inserimento/Variazione pagamento. Per visualizzare o variare le rate il pulsante resta [F4] Rate ma si attiva solo sul campo Decorrenza.
- Nel piede documento, sul campo Destinatario in caso questo fosse vuoto in precedenza il pulsante [F10] Ok portava il cursore sul campo successivo mentre ora conferma il piede documento.
- Nel piede documento, il pulsante [ShF3] Appalti pubblici è stato sostituito da [F11] Appalti pubblici

APRIRE UN DOCUMENTO (RISTAMPA, MODIFICA, TRASFORMAZIONE)

Operando dalla lista, premendo il pulsante [Invio] Modifica sulla riga che identifica il documento interessato, si acquisisce il documento per l’eventuale ristampa, modifica o trasformazione, secondo le normali modalità.

CANCELLARE UN DOCUMENTO

Operando dalla lista, il pulsante [ShF3] Elimina consente, previa conferma, di cancellare fisicamente i documenti selezionati o il documento su cui è posizionato il cursore.

NAVIGARE NELLA LISTA

Nella lista sono presentate le seguenti informazioni sintetiche del documento come ad esempio: Tipo, Numero, Data, Intestatario, Nota, Causale, Destinatario, Valuta.

Tramite i pulsanti Freccia a Destra/Sinistra (o i pulsanti presenti nella barra di navigazione) è possibile visualizzare tutte le informazioni sintetiche, scorrendo lateralmente la lista.

EUS - 27/10/14 | Passepartout s.p.a. | Emissione/revisione documenti - Elenco documenti fattura vendita

ero	Data doc	Cliente/fornitore	Note	Causale	Destinatario	Valuta
1/1020	10/02/14	Cavanelli & Figli				
1/1021	03/03/14	Valentina Fabbri				
1/1022	02/04/14	Ministero dell'Economia e delle Fina				
1/1023	17/04/14	Software del Titano				
1/1024	28/04/14	Software del Titano				
1/1025	30/04/14	Software del Titano				
1/1026	06/05/14	Beltrami snc				
1/1027	06/05/14	Grandi Cose	#0001:T2R1N2			
1/1028	08/05/14	Aziende Riunite spa				
1/1029	08/05/14	Beltrami snc		Vendita Ingrosso	Acquadiving Store	
1/1030	09/05/14	Rossi Bruno			Software del Titano	
1/1031	09/05/14	Rossi Bruno			Software del Titano	
1/1032	28/08/14	Bianchi Lino		Vendita Dettagli		
1/1033	23/09/14	Software del Titano	RSM			
1/1034	26/09/14	Software del Titano	RSM			
1/1035	26/09/14	NuStep, Inc.		Vendita Estero		USD
1/1036	15/10/14	Venditti Giovanna				
1/1037	15/10/14	Software del Titano	RSM			
2/1	02/05/14	Ministero dell'Economia e delle Fina				
2/2	02/05/14	Ministero dell'Economia e delle Fina				
2/3	02/05/14	Ministero dell'Economia e delle Fina				
2/5	07/05/14	Ministero dell'Economia e delle Fina				

Dettaglio documento | Ultimi documenti

Nuovo | Tipo documento | Filtro avanzato | Seleziona deseleziona | Seleziona tutto | Elimina | Modifica

ORDINARE LA LISTA

La lista compare ordinata per Numero documento. Tuttavia, cliccando nell'area specifica della barra di ordinamento posizionata in alto, è possibile eseguire dinamicamente ordinamenti diversi:

EUS - 27/10/14 | Passepartout s.p.a. | Emissione/revisione documenti - Elenco documenti fattura vendita

Tipo	Numero	Data doc	Cliente/fornitore	Note	Causale	Destinatario
FT	1/3	02/01/14	Software del Titano			
FT	1/2	02/01/14	Software del Titano			
FT	1/1	02/01/14	Software del Titano			
FT	1/4	09/01/14	A.C.M.E. srl		Vendita Dettagli	Software del Titano
FT	1/5	13/01/14	Rossi Mario			
FT	1/6	22/01/14	Rossi Bruno			
FT	1/12	24/01/14	Software del Titano			
FT	1/11	24/01/14	Software del Titano			
FT	1/10	24/01/14	Software del Titano			
FT	1/9	24/01/14	Software del Titano			
FT	1/8	24/01/14	Software del Titano			
FT	1/7	24/01/14	Software del Titano			
FT	1/1008	27/01/14	Software del Titano			
FT	1/1007	27/01/14	Software del Titano			
FT	1/1006	27/01/14	Software del Titano			
FT	1/1005	27/01/14	Software del Titano			
FT	1/1004	27/01/14	Software del Titano			
FT	1/1003	27/01/14	Software del Titano			
FT	1/1002	27/01/14	Software del Titano			
FT	1/1001	27/01/14	Software del Titano			
FT	1/1000	27/01/14	Software del Titano			
FT	1/999	27/01/14	Software del Titano			

Dettaglio documento | Ultimi documenti

Nuovo | Tipo documento | Filtro avanzato | Seleziona deseleziona | Seleziona tutto | Elimina | Modifica

Cliccando nuovamente sulla stessa voce della barra di ordinamento si ottiene l'ordinamento inverso.

CERCARE NELLA LISTA

Immediatamente al di sotto della barra di ordinamento è disponibile il campo di ricerca full text, attivabile cliccando l'icona della "lente" visibile a destra, oppure cliccando direttamente sulla riga a sinistra dell'icona.

EUS - 27/10/14 | Passepartout s.p.a. | Emissione/revisione documenti - Elenco documenti fattura vendita

Tipo	Numero	Data doc	Cliente/fornitore	Note	Causale	Destinatario
FTI	1/1020	10/02/14	Cavanelli & Figli			
FT	1/1021	03/03/14	Valentina Fabbri			
FT	1/1022	02/04/14	Ministero dell'Economia e delle Fina			
FT	1/1023	17/04/14	Software del Titano			
FT	1/1024	28/04/14	Software del Titano			
FT	1/1025	30/04/14	Software del Titano			
FT	1/1026	06/05/14	Beltrami snc			
FT	1/1027	06/05/14	Grandi Cose	#0001:T2R1N2		
FTI	1/1028	08/05/14	Aziende Riunite spa			
FTY	1/1029	08/05/14	Beltrami snc		Vendita Ingrosso	Acquadiving Store
FTY	1/1030	09/05/14	Rossi Bruno			Software del Titano
FTZ	1/1031	09/05/14	Rossi Bruno			Software del Titano
FT	1/1032	28/08/14	Bianchi Lino		Vendita Dettagli	
FTA	1/1033	23/09/14	Software del Titano	RSM		
FT	1/1034	26/09/14	Software del Titano	RSM		
FT	1/1035	26/09/14	NuStep, Inc.		Vendita Estero	
FT	1/1036	15/10/14	Venditti Giovanna			
FT	1/1037	15/10/14	Software del Titano	RSM		
FTE	2/1	02/05/14	Ministero dell'Economia e delle Fina			
FTE	2/2	02/05/14	Ministero dell'Economia e delle Fina			
FTE	2/3	02/05/14	Ministero dell'Economia e delle Fina			
FTE	2/5	07/05/14	Ministero dell'Economia e delle Fina			

Dettaglio documento | Ultimi documenti

Nuovo | Tipo documento | Filtro avanzato | Seleziona deseleziona | Seleziona tutto | Elimina | Modifica

Nel campo di ricerca full text è possibile immettere i caratteri (minuscoli o maiuscoli senza distinzione) per la ricerca di questa parola all'interno di qualsiasi dato visualizzato nella lista, ottenendo un filtro dinamico. In questo esempio, inserita la stringa di ricerca “vend” vengono filtrati i documenti in cui è presente tale valore (ad esempio nell'intestatario oppure nella causale).

Tipo	Numero	Data doc	Cliente/fornitore	Note	Causale	Destinatario
FT	1/4	09/01/14	A.C.M.E. srl		Vendita Dettagli	Software del Titano
FTY	1/1029	08/05/14	Beltrami snc		Vendita Ingrosso	Acquadiving Store
FT	1/1032	28/08/14	Bianchi Lino		Vendita Dettagli	
FT	1/1035	26/09/14	NuStep, Inc.		Vendita Estero	
FT	1/1036	15/10/14	Venditti Giovanna			

Cliccando sull'icona Annulla a destra del campo di ricerca full text o premendo il pulsante [Esc], si abbandona la ricerca full text e la lista ripresenta di nuovo tutti i documenti.

VISUALIZZARE MAGGIORI INFORMAZIONI

Il pulsante [F2] Dettaglio documento visualizza maggiori informazioni:

Tipo	Numero	Data doc	Cliente/fornitore	Destinatario
FTI	1/1020	10/02/14	Cavanelli & Figli	
FT	1/1021	03/03/14	Valentina Fabbri	
FT	1/1022	02/04/14	Ministero dell'Economia e delle	
FT	1/1023	17/04/14	Software del Titano	
FT	1/1024	28/04/14	Software del Titano	
FT	1/1025	30/04/14	Software del Titano	
FT	1/1026	06/05/14	Beltrami snc	
FT	1/1027	06/05/14	Grandi Cose	
FTI	1/1028	08/05/14	Aziende Riunite spa	
FTY	1/1029	08/05/14	Beltrami snc	Acquadiving Store
FTY	1/1030	09/05/14	Rossi Bruno	Software del Titano
FTZ	1/1031	09/05/14	Rossi Bruno	Software del Titano
FT	1/1032	28/08/14	Bianchi Lino	
FTA	1/1033	23/09/14	Software del Titano	
FT	1/1034	26/09/14	Software del Titano	
FT	1/1035	26/09/14	NuStep, Inc.	
FT	1/1036	15/10/14	Venditti Giovanna	
FT	1/1037	15/10/14	Software del Titano	
FTE	2/1	02/05/14	Ministero dell'Economia e delle Fina	
FTE	2/2	02/05/14	Ministero dell'Economia e delle Fina	
FTE	2/3	02/05/14	Ministero dell'Economia e delle Fina	
FTE	2/5	07/05/14	Ministero dell'Economia e delle Fina	

Dettaglio documento

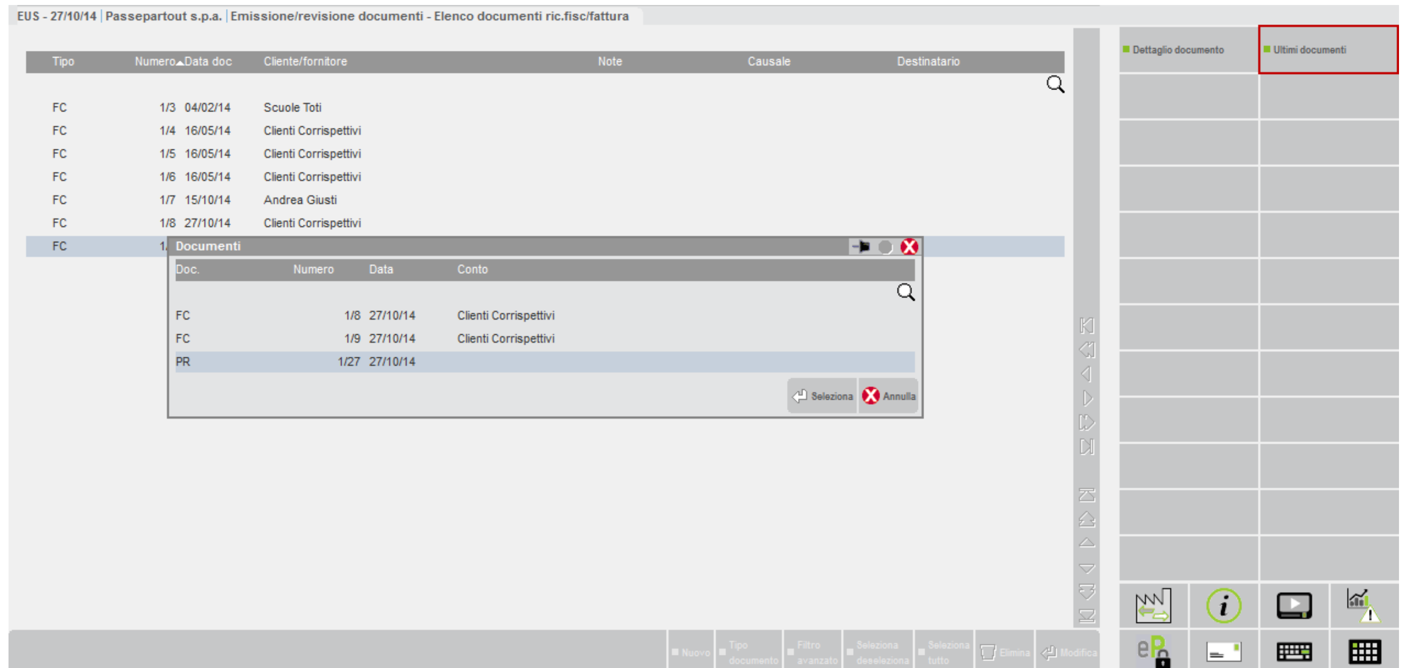
Cliente/forn	Software del Titano
Destinatario	
Ind. spediz	
Magazzino	1 Magazz. Sede
Causale	
Costi/ricavi	
Agente	631.00001 Agente Antonio Anton
Pagamento	24 Bonifico 30-60-90 giorni,
Vettore	621.00002 Vettore Vittorio

DOCUMENTI ORIGINE

La finestra di dettaglio rimane visualizzata anche navigando nella lista o cambiando l'ordinamento. Ovviamente il dettaglio visualizzato si riferisce al documento su cui è posizionato il cursore (la riga appare di colore diverso). Per chiudere la finestra di dettaglio premere nuovamente il pulsante [F2] Dettaglio documento.

CERCARE GLI ULTIMI DOCUMENTI MEMORIZZATI

Il pulsante [F7] Ultimi documenti presenta l'elenco degli ultimi documenti memorizzati durante quella specifica sessione di lavoro (cambiando menù si chiude la sessione). Premendo [Invio] Seleziona il documento viene acquisito per la revisione.



CERCARE I DOCUMENTI PER TIPO

Operando dalla lista documenti, premendo il pulsante [F6] Tipo documento, è possibile cambiare la tipologia dei documenti da visualizzare. Viene aperta una finestra di selezione che elenca le sigle documento ammesse per l'utente, visualizzandone la descrizione presente nella tabella "Descrizione documenti" e/o associata ai formati di modulistica esistenti.

Se per un certo tipo di documento non esistono formati di modulistica, nella finestra di selezione sarà presente una sola riga avente sigla e descrizione come da tabella "Descrizione documenti".

Se per un certo tipo di documento esiste un solo formato di modulistica (moduli grafici e moduli classici aventi stessa sigla sono considerati solo una volta, visto che quello grafico è prioritario), nella finestra di selezione sarà presente una sola riga avente sigla e descrizione come da formato di modulistica.

Se per un certo tipo di documento esistono più formati di modulistica (moduli grafici e moduli classici aventi stessa sigla sono considerati solo una volta, visto che quello grafico è prioritario), nella finestra di selezione sarà presente una riga per ciascuno di questi formati di modulistica; inoltre, solo nel caso in cui tra questi formati non esista un formato di modulistica con sigla di soli due caratteri, nella finestra di selezione sarà presente anche una ulteriore riga avente sigla e descrizione come da tabella "Descrizione documenti". Il carattere "*" viene anteposto alla riga avente sigla di due caratteri.

Selezionando nella finestra una sigla da tre caratteri (ad esempio FTE) vengono elencati solo i documenti memorizzati con quella sigla specifica, mentre selezionando una sigla da due caratteri vengono elencati tutti i documenti di quella tipologia indipendentemente dal terzo carattere.

CERCARE I DOCUMENTI TRAMITE CRITERI DIVERSI

Operando dalla lista documenti, premendo il pulsante [ShF5] Filtro avanzato, è possibile impostare una serie di valori tramite i quali filtrare i documenti da visualizzare:

Inseriti i valori di interesse (dati generali documento, dati di trasporto, riferimenti esterni) si conferma con [F10] Ok ottenendo la lista filtrata. Per disattivare il filtro si rientra con [ShF5] Filtro avanzato e si preme [ShF4] Elimina filtro.

SELEZIONARE I DOCUMENTI UNO AD UNO

Operando dalla lista documenti, premendo [ShF6] Seleziona deseleziona è possibile scegliere dalla lista diversi documenti che vengono contrassegnati con l'icona apposita visibile a sinistra dell'elenco.

EUS - 27/10/14 | Passepartout s.p.a. | Emissione/revisione documenti - Elenco documenti fattura vendita

	Tipo	Numero	Data doc	Cliente/fornitore	Note	Causale	Destinatario
	FTI	1/1020	10/02/14	Cavanelli & Figli			
	FT	1/1021	03/03/14	Valentina Fabbri			
	FT	1/1022	02/04/14	Ministero dell'Economia e delle Fina			
✓	FT	1/1023	17/04/14	Software del Titano			
✓	FT	1/1024	28/04/14	Software del Titano			
	FT	1/1025	30/04/14	Software del Titano			
	FT	1/1026	06/05/14	Beltrami snc			
	FT	1/1027	06/05/14	Grandi Cose	#0001:T2R1N2		
	FTI	1/1028	08/05/14	Aziende Riunite spa			
	FTY	1/1029	08/05/14	Beltrami snc		Vendita Ingrosso	Acquadiving Store
	FTY	1/1030	09/05/14	Rossi Bruno			Software del Titano
	FTZ	1/1031	09/05/14	Rossi Bruno			Software del Titano
	FT	1/1032	28/08/14	Bianchi Lino		Vendita Dettagli	
✓	FTA	1/1033	23/09/14	Software del Titano	RSM		
	FT	1/1034	26/09/14	Software del Titano	RSM		
	FT	1/1035	26/09/14	NuStep, Inc.		Vendita Estero	
	FT	1/1036	15/10/14	Venditti Giovanna			
	FT	1/1037	15/10/14	Software del Titano	RSM		
	FTE	2/1	02/05/14	Ministero dell'Economia e delle Fina			
	FTE	2/2	02/05/14	Ministero dell'Economia e delle Fina			
	FTE	2/3	02/05/14	Ministero dell'Economia e delle Fina			
	FTE	2/5	07/05/14	Ministero dell'Economia e delle Fina			

Dettaglio documento | Ultimi documenti

Nuovo | Tipo documento | Filtro avanzato | Seleziona deseleziona | Seleziona tutto | Elimina | Modifica

È possibile togliere la selezione premendo [ShF6] su una riga selezionata.

SELEZIONARE TUTTI I DOCUMENTI

Premendo [ShF7] Seleziona tutto, vengono selezionati tutti i documenti e la descrizione del pulsante [ShF7] diventa Deseleziona tutto per azzerare la selezione precedente.

EUS - 27/10/14 | Passepartout s.p.a. | Emissione/revisione documenti - Elenco documenti d.d.t.

	Tipo	Numero	Data doc	Cliente/fornitore	Note	Causale	Destinatario
✓	BC	1/1	27/01/14	Software del Titano			
✓	BCL	1/2	10/02/14	Software del Titano			
✓	BC	1/3	24/02/14	Software del Titano			
✓	BCI	1/4	24/02/14	Software del Titano			
✓	BC	1/5	24/02/14	Software del Titano			
✓	BC	1/6	24/02/14	Software del Titano			
✓	BC	1/9	13/03/14	Software del Titano		Carico da fornit	
✓	BC	1/10	02/04/14	Software del Titano			
✓	BC	1/11	02/05/14	Software del Titano			
✓	BC	1/12	05/05/14	Ministero dell'Economia e delle Fina			
✓	BC	1/13	05/05/14	Mirco Marelli Non gestita			
✓	BC	1/14	05/05/14	Massimo Decimo Meridio FE PDF			
✓	BC	1/15	05/05/14	Massimo Decimo Meridio FE PDF			
✓	BC	1/16	06/05/14	Beltrami snc			
✓	BC	1/17	06/05/14	Grandi Cose	#0001:T1R2N2		
✓	BC	1/18	06/05/14	CEE	#0001:T1R2N3		
✓	BC	1/19	06/05/14	Estero	#0001:T1R2N4		
✓	BC	1/20	06/05/14	Passepartout spa	#0001:T1R2N5		
✓	BC	1/21	06/05/14	Vaticano	#0001:T1R2N6		
✓	BC	1/22	06/05/14	Rossi Mario	#0001:T1R2N7		
✓	BC	1/23	06/05/14	Otto Cliente Italiano Normale	#0001:T1R2N8		
✓	BC	1/24	06/05/14	Cliente con Enasarco	#0001:T1R2N9		

Dettaglio documento | Ultimi documenti

Nuovo | Tipo documento | Filtro avanzato | Seleziona deseleziona | Deseleziona tutto | Elimina | Modifica

NUOVA ANAGRAFICA CONTATTI

ATTENZIONE: Le funzionalità descritte di seguito sono disponibili solo se si utilizza l'interfaccia 2014. Operando con un'interfaccia diversa il funzionamento resta invariato rispetto alle versioni precedenti.

A seguito degli interventi di modifica all'interfaccia utente, accedendo alla funzione viene presentata la lista dei contatti già inseriti nell'azienda:

MAN - 21/10/14 | ALTER STAR SPA | Anagrafica contatti - Contatti

Descrizione	Nota	PC	Nome di ricerca	Codice
ALTRI MONDI SPA			EX - FANTASY SHOP	4
BEST LOCAL SPA	Ricontattare per nuovo catalog			11
CASTELLI EXPO SPA			FIERA SIENA	12
DENTIAL GREEN SPA	Orario ufficio: 8:30-15:00			13
ELETTROLUCE SPA	Contatto da DB esterno			14
FASTER PLAN SNC	Contatto da DB esterno			2
GADANI E FIGLI SNC				15
MARTINELLI GIOVANNI				16
MASTER LOX SPA				10
MULTICAR'S SPA			FRANCO ROSSINI	1
NON SOLO PANE SNC				7
PALIO SNC	Contattare solo il merc. matt.			5
PRIMO PIANO SNC	Gia' clienti di Luca Pinoli			9
SPAZIO LUCE SPA		S		3
ZERODUE SNC	Presentato da Giorgio Z.			8
ZUCCHETTI GIOVANNI E FIGLI SNC		S	SPAZIO GIOVANI	6

Nella finestra sono presenti i tasti **[F2]Dati aggiuntivi** che permette di visualizzare ulteriori informazioni per il contatto sul quale si è posizionati. **[F4] Nuovo** che permette di creare una nuova anagrafica contatti e **INVIO** per modificare il contatto selezionato**.**

NUOVO CONTATTO

Per codificare una nuova anagrafica contatti è necessario utilizzare il pulsante **[F4] Nuovo**.

REFERENTI DEL CONTATTO

Da questa versione è possibile inserire nove referenti del contatto tramite il pulsante **[F11]Referenti.**

La finestra di immissione dei referenti è la stessa presente in anagrafica clienti fornitori, ed è riportata di seguito:

I tasti di navigazione Su e Giù consentono di posizionarsi sulla riga desiderata. Premendo Invio si entra nel dettaglio del referente per inserire o visualizzare le sue informazioni: Posizione, Nominativo, Nota, Telefono, Cellulare, Fax, E-Mail, Sito web.

In ogni referente è presente il campo "Posizione" che rappresenta il ruolo o mansione o reparto del referente all'interno dell'organizzazione. È attivo il pulsante [F2] Ricerca posizioni per visualizzare le descrizioni (modificabili) presenti nell'apposita tabella generale presente nel menù "Aziende – Parametri di base – Tabella posizione referenti" (si veda il manuale al capitolo omonimo).

Terminato l'inserimento dei dati, il pulsante **[F10] OK** visualizza la finestra principale con l'elenco dei referenti. Tramite il pulsante **[Esc] Annulla** si torna sulla finestra dell'anagrafica del contatto e alla conferma con [F10] vengono memorizzate le variazioni dei referenti.

Per eliminare un referente è necessario utilizzare il pulsante **[Shift+F3] Elimina** operando dalla finestra del dettaglio del singolo referente.

Operando dalla finestra principale dei referenti se sono stati compilati i campi e-mail e sito web sono attivi i pulsanti:

[F6] Invia E-mail = Esegue il programma di posta elettronica presente sul client Windows riportando l'indirizzo come destinatario.

[F7] Apre il Browser su internet = Esegue il programma di navigazione Internet presente sul client Windows riportando l'indirizzo web.

RICERCA CONTATTO

Richiamando la voce ANAGRAFICA CONTATTI, la procedura riporta all'interno di una lista, l'elenco di tutti i contatti già codificati presentando, per ognuno di essi, le informazioni maggiormente identificative:

- *Descrizione*: ragione sociale/cognome nome del contatto

- *Nota:* nota descrittiva inserita all'interno dell'anagrafica contatto

- *PC:* se il contatto è collegato a un'anagrafica cliente/fornitore viene visualizzato il carattere "S"

- *Nome di ricerca:* ulteriore nome di ricerca inserito all'interno dell'anagrafica contatto

- *Codice:* codice contatto

Tramite i pulsanti Freccia a Destra/Sinistra (o i pulsanti presenti nella barra di navigazione) è possibile visualizzare tutte le informazioni sintetiche, scorrendo lateralmente la lista.

Nella finestra è presente il tasto **[F2]Dati aggiuntivi** che permette di visualizzare ulteriori informazioni per il contatto sul quale si è posizionati.

MAN - 21/10/14 | ALTER STAR SPA | Anagrafica contatti - Contatti

Descrizione	Nota	PC	Nome di ricerca	Codice
ALTRI MONDI SPA			EX - FANTASY SHOP	4
BEST LOCAL SPA	Ricontattare per nuovo catalog			11
CASTELLI EXPO SPA			FIERA SIENA	12
DENTIAL GREEN SPA	Orario ufficio: 8:30-15:00			13
ELETTROLUCE SPA	Contatto da DB esterno			14
FASTER PLAN SNC	Contatto da DB esterno			2
GADANI E FIGLI SNC				15
MARTINELLI GIOVANNI				16
MASTER LOX SPA				10
MULTICAR'S SPA			FRANCO ROSSINI	1
NON SOLO PANE SNC				7
PALIO SNC	Contattare solo il merc. matt.			5
PRIMO PIANO SNC	Gia' clienti di Luca Pinoli			9
SPAZIO LUCE SPA		S		3
ZERODUE SNC	Presentato da Giorgio Z.			8
ZUCCHETTI GIOVANNI E FIGLI SNC		S	SPAZIO GIOVANI	6

Nota:
Nome ricerca EX - FANTASY SHOP
Cod. fis. P.I.
Indirizzo VIA LEVATA 8
Cap Loc Prov. 40045 BORGO CAPANNE BO

Dati aggiuntivi
[F2] Visualizza ulteriori dati aggiuntivi

ORDINAMENTO ELENCO

I dati sono ordinati per descrizione del contatto. Cliccando con il mouse nell’area specifica della barra di ordinamento posizionata in alto, è possibile eseguire dinamicamente ordinamenti diversi per ognuno dei campi presenti in tale barra: Nota, Nome di ricerca ecc.

La stessa cosa può essere fatta utilizzando la tastiera: CTRL+F1 corrisponde all’elemento della prima colonna, CTRL+F2 all’elemento della seconda colonna, CTRL+F3 alla terza colonna, ecc.

Cliccando nuovamente sulla stessa voce della barra di ordinamento, si ottiene l’ordinamento inverso (dall’ultimo al primo anziché dal primo all’ultimo).

MAN - 21/10/14 | ALTER STAR SPA | Anagrafica contatti - Contatti

Descrizione	Nota	PC	Nome di ricerca	Codice
ZUCCHETTI GIOVANNI E FIGLI SNC		S	SPAZIO GIOVANI	6
MULTICAR'S SPA			FRANCO ROSSINI	1
CASTELLI EXPO SPA			FIERA SIENA	12
ALTRI MONDI SPA			EX - FANTASY SHOP	4
MASTER LOX SPA				10
BEST LOCAL SPA	Ricontattare per nuovo catalog			11
DENTIAL GREEN SPA	Orario ufficio: 8:30-15:00			13
ELETTROLUCE SPA	Contatto da DB esterno			14
GADANI E FIGLI SNC				15
MARTINELLI GIOVANNI				16
FASTER PLAN SNC	Contatto da DB esterno			2
SPAZIO LUCE SPA		S		3
PALIO SNC	Contattare solo il merc. matt.			5
NON SOLO PANE SNC				7
ZERODUE SNC	Presentato da Giorgio Z.			8
PRIMO PIANO SNC	Gia' clienti di Luca Pinoli			9

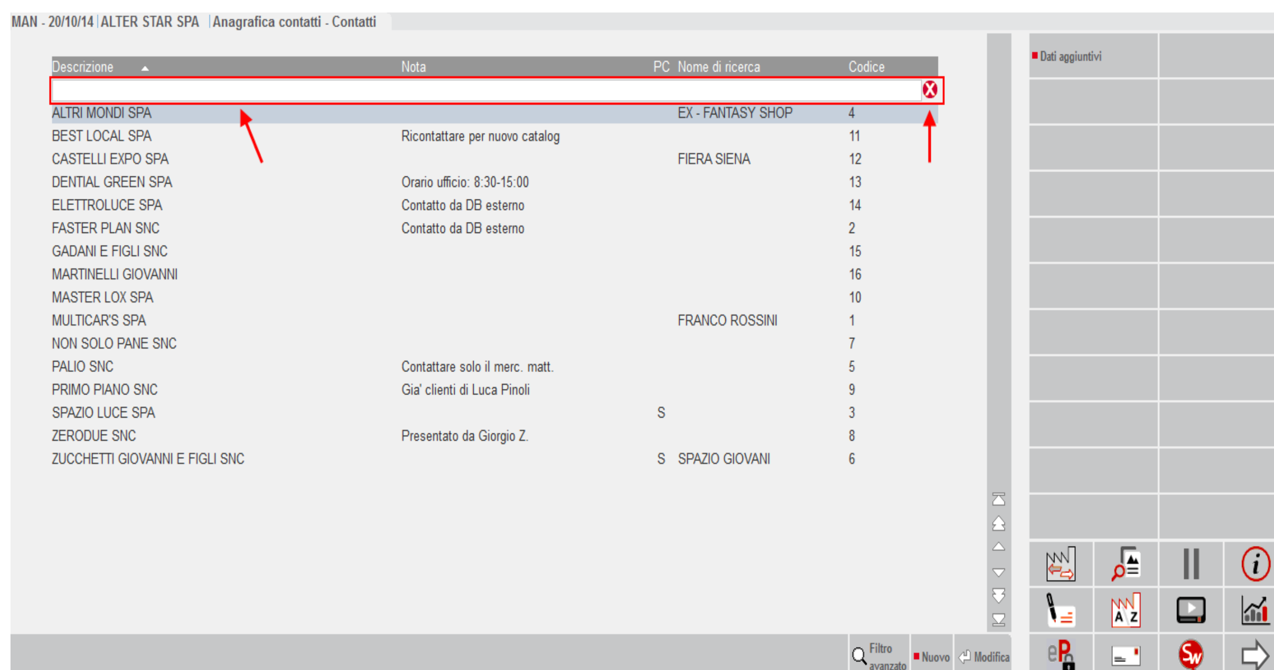
Dati aggiuntivi

1/2

Filtro avanzato | Nuovo | Modifica

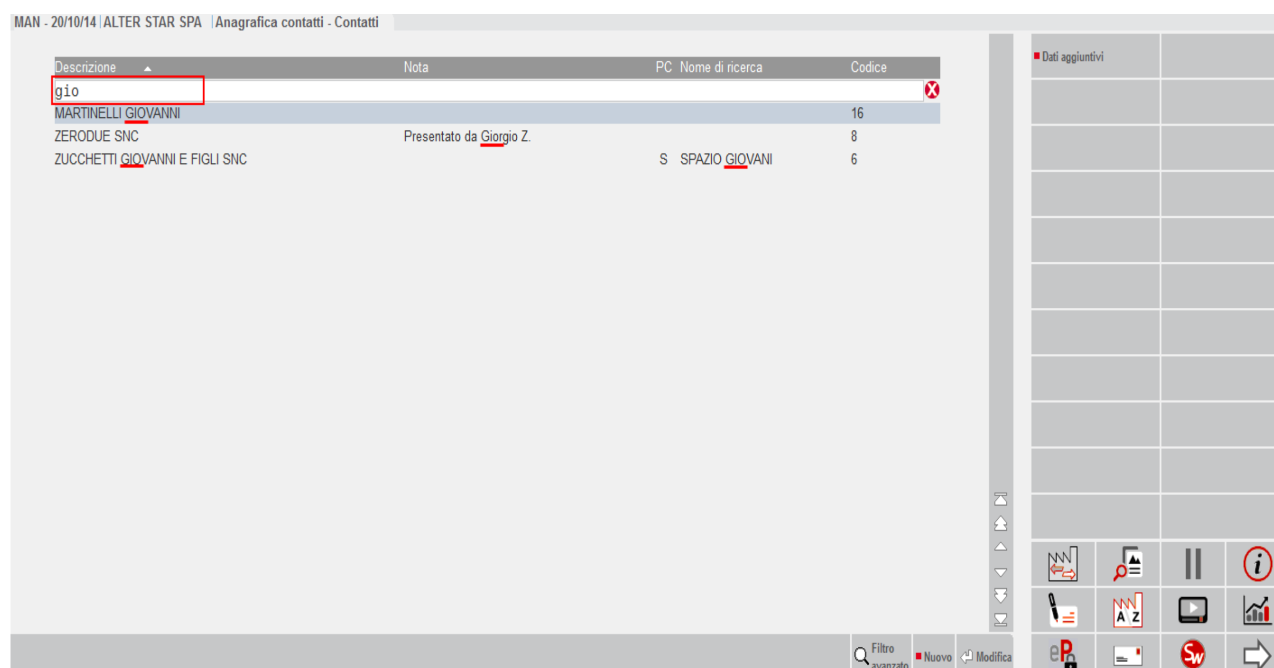
CERCARE NELL’ ELENCO

Immediatamente al di sotto della barra di ordinamento è disponibile il campo di ricerca full text, attivabile cliccando l’icona della lente visibile a destra, posizionandosi direttamente sulla riga a sinistra dell’icona, oppure utilizzando il tasto funzione F9.



Nel campo di ricerca full text è possibile immettere i caratteri (minuscoli o maiuscoli senza distinzione) per la ricerca su tutti i valori presenti nei contatti elencati, ottenendo un filtro dinamico. In questo esempio, inserita la stringa di ricerca “gio”, vengono visualizzate le anagrafiche in cui è presente tale dato (ad esempio nella descrizione del contato così come nella nota e nel nome di ricerca).

Cliccando sull’icona Annulla a destra del campo di ricerca full text o premendo il tasto Esc, si abbandona la ricerca full text e la lista ripresenta di nuovo tutti i dati in archivio.



Se è necessario effettuare delle selezioni più puntuali sui dati, è disponibile il comando Filtro avanzato [Shift+F5] che richiama una specifica videata con numerosi dati di selezione.

Inseriti i valori d’interesse (Persona fisica, indirizzo, partita iva eccetera) si conferma con [F10] Ok ottenendo la lista filtrata.

Per disattivare il filtro si rientra con [Shift+F5] Filtro avanzato e si preme [Shift+F3] Elimina filtro.

NUOVA ANAGRAFICA INDIRIZZI DI SPEDIZIONE

ATTENZIONE: Le funzionalità descritte di seguito sono disponibili solo se si utilizza l'interfaccia 2014. Operando con un'interfaccia diversa il funzionamento resta invariato rispetto alle versioni precedenti.

A seguito degli interventi di modifica all'interfaccia utente, accedendo alla funzione viene presentata la lista degli indirizzi già inseriti nell'azienda:

NUOVA ANAGRAFICA INDIRIZZI

Per codificare una nuova anagrafica indirizzi di spedizione è necessario utilizzare il pulsante **[F4] Nuovo**.

RICERCA ANAGRAFICHE INDIRIZZI

Richiamando la voce ANAGRAFICA INDIRIZZI DI SPEDIZIONE, la procedura riporta all'interno di una lista, l'elenco di tutti gli indirizzi già codificati presentando, per ognuno di essi, le informazioni maggiormente identificative:

- *A:* Annullato. Indica se l'indirizzo è annullato logicamente

- *Descrizione*: descrizione dell'indirizzo di spedizione

- *Cliente:* ragione sociale del cliente associato all'indirizzo se presente

- *P:* indirizzo predefinito. Se l'indirizzo di spedizione è stato inserito come predefinito nell'anagrafica del cliente, viene visualizzato il carattere "S". Non è riportato alcun carattere nel caso in cui l'indirizzo è di tipo generico, quindi non associato ad alcun cliente.

- *Indirizzo:* indirizzo fisico dell'anagrafica.

- *Località:* località

- *Prov:* provincia

- *Cap:* CAP

- *Codice:* codice indirizzo di spedizione

Nella finestra è presente il tasto **[F2]Dati aggiuntivi** che permette di visualizzare ulteriori informazioni per l'indirizzo sul quale si è posizionati.

ORDINAMENTO ELENCO

I dati sono ordinati per descrizione dell’indirizzo di spedizione. Cliccando con il mouse nell’area specifica della barra di ordinamento posizionata in alto, è possibile eseguire dinamicamente ordinamenti diversi per ognuno dei campi presenti in tale barra: Annullato, Descrizione, Cliente, Predefinito ecc.

La stessa cosa può essere fatta utilizzando la tastiera: CTRL+F1 corrisponde all’elemento della prima colonna, CTRL+F2 all’elemento della seconda colonna, CTRL+F3 alla terza colonna, ecc.

Cliccando nuovamente sulla stessa voce della barra di ordinamento si ottiene l’ordinamento inverso (dall’ultimo al primo anziché dal primo all’ultimo).

MAN - 21/10/14 | ALTER STAR SPA | Anagrafica indirizzi di spedizione - Indirizzi di spedizione

A	Descrizione	Cliente	P	Indirizzo	Localita'	Prov	Cap	Codice
	MAGAZZINO NORD-EST	SPAZIO LUCE SPA	N	VIA TARANTO 23	GORIZIA	GO	34170	4
	MAGAZZINO SUD	ZUCCHETTI GIOVANNI E	N	VIA MARINA CENTRO 98	ACERRA	NA	80011	3
	MAGAZZINO SARDEGNA			VIA OLBIA	CALA REALE	SS	07046	1
	NEGOZIO TORINO	AL PASSETTO SRL	S	VIA SALERNO, 8	TORRAZZA PIEMONTE	TO	10037	2

Dati aggiuntivi

1/2

Filtro avanzato | Nuovo | Modifica

CERCARE NELL' ELENCO

Immediatamente al di sotto della barra di ordinamento è disponibile il campo di ricerca full text, attivabile cliccando l'icona della lente visibile a destra, posizionandosi direttamente sulla riga a sinistra dell'icona, oppure utilizzando il tasto funzione F9.

Nel campo di ricerca full text è possibile immettere i caratteri (minuscoli o maiuscoli senza distinzione) per la ricerca su tutti i valori presenti negli indirizzi elencati, ottenendo un filtro dinamico. In questo esempio, inserita la stringa di ricerca "sud", sono visualizzate le anagrafiche in cui è presente tale dato (ad esempio nella descrizione dell'indirizzo così come nell'indirizzo fisico e nella località).

Cliccando sull'icona Annulla a destra del campo di ricerca full text o premendo il tasto Esc, si abbandona la ricerca full text e la lista ripresenta di nuovo tutti i dati in archivio.

Se è necessario effettuare delle selezioni più puntuali sui dati, è disponibile il comando Filtro avanzato [Shift+F5] che richiama una specifica videata con numerosi dati di selezione.

Inseriti i valori d'interesse (Descrizione, indirizzo, località ecc.) si conferma con [F10] Ok ottenendo la lista filtrata.

Nei campi Descrizione, Indirizzo, Telefono, Fax, E-Mail, Internet, Chiusura sett, Riferimento, Cell.Riferim, Nota, Allegati, è presente un carattere a sinistra del campo stesso (tornando indietro con "Freccia su" il cursore si sposta sul campo apposito) dove specificare se deve essere effettuato il controllo delle lettere maiuscole/minuscole/accentate.

- " " (campo vuoto) non viene fatto alcun controllo considerando uguali le lettere maiuscole, minuscole ed accentate.
- "=" viene effettuata la ricerca della stringa esattamente come viene digitata.
- "$" viene effettuata la ricerca della stringa in qualsiasi posizione esattamente come viene digitata.
- "*" viene ricercata la stringa in qualsiasi posizione senza alcun controllo, considerando uguali le lettere maiuscole, minuscole ed accentate.

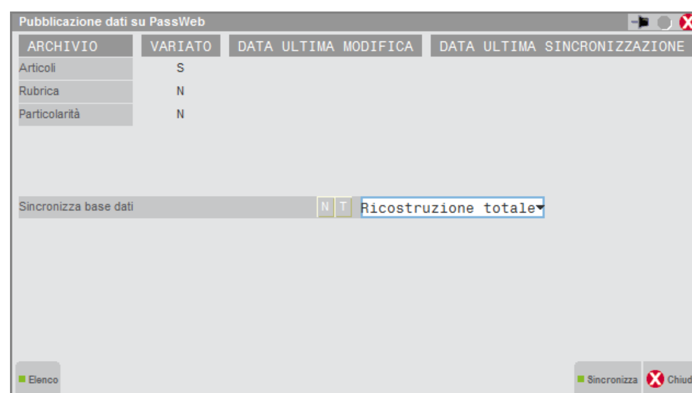
Il campo Validità consente di ricercare gli indirizzi tramite la data di validità memorizzata in anagrafica adoperando la sintassi uguale, diverso, maggiore, minore (= # > <).

Per disattivare il filtro si rientra con [Shift+F5] Filtro avanzato e si preme [Shift+F3] Elimina filtro.

SINCRONIZZAZIONE CON SITO ECOMMERCE OPERANDO DA MEXAL SENZA UTILIZZARE IL WIZARD

È ora presente in "Servizi – Trasferimento Archivi" la funzione "Sincronizza Passweb" con cui sarà possibile lanciare la sincronizzazione delle anagrafiche articoli, clienti/fornitori e delle particolarità dal gestionale al sito e-commerce gestito con Passweb. La prima volta che si effettua la sincronizzazione sarà possibile selezionare solamente "Ricostruzione Totale", a partire da quelle successive si potrà effettuare la sincronizzazione totale o solamente per i "Variati".

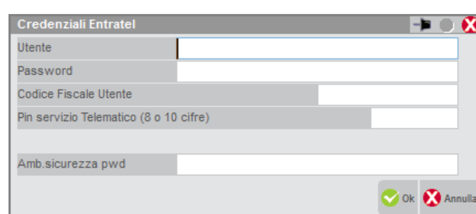
Sono state inoltre apportate ottimizzazioni alla procedura di "Sincronizzazione per Variati" in modo tale da ridurre i tempi necessari per il completamento di questo tipo di operazione



INTEGRAZIONE CON BANCHE DATI CATASTALI DELL'AG.DELLE ENTRATE

La gestione delle Visure Catastali si attiva utilizzando l'apposito pulsante presente all'interno della gestione dei quadri RA e RB dei modelli unico nella videata "Elenco immobili/terreni" o direttamente all'interno dell'anagrafica del fabbricato/terreno.

Per poter utilizzare la gestione delle visure occorre preventivamente gestire le credenziali Entratel/Fiscoonline dall' "Amministrazione Utenti" nella gestione delle Credenziali Entratel.



Utilizzando il pulsante "Visure Catastali" si accede all'elenco delle visure memorizzate e/o alla funzione per scaricare una nuova visura.

Il codice fiscale del soggetto viene desunto dai Dati Anagrafici del modello Unico.

Per effettuare una nuova visura posizionarsi su “Nuova Visura” e cliccare “Seleziona”.

E’possibile effettuare una visura al giorno , se si effettuano più visure per la stessa pratica nella stessa giornata verrà salvata la visura più recente.

Dall’Elenco delle visure è possibile scegliere la visura da consultare e/o da stampare.

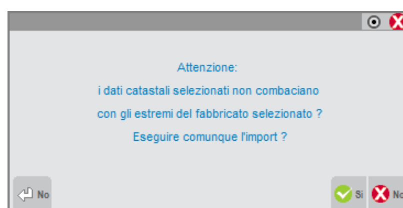
Vengono visualizzati i dati come elaborati dall’Agenzia delle Entrate , solo quota di possesso viene elaborata dal programma e mostrata in “%” , per verificare la dicitura del catasto è possibile utilizzare il pulsante “Titolarità”.

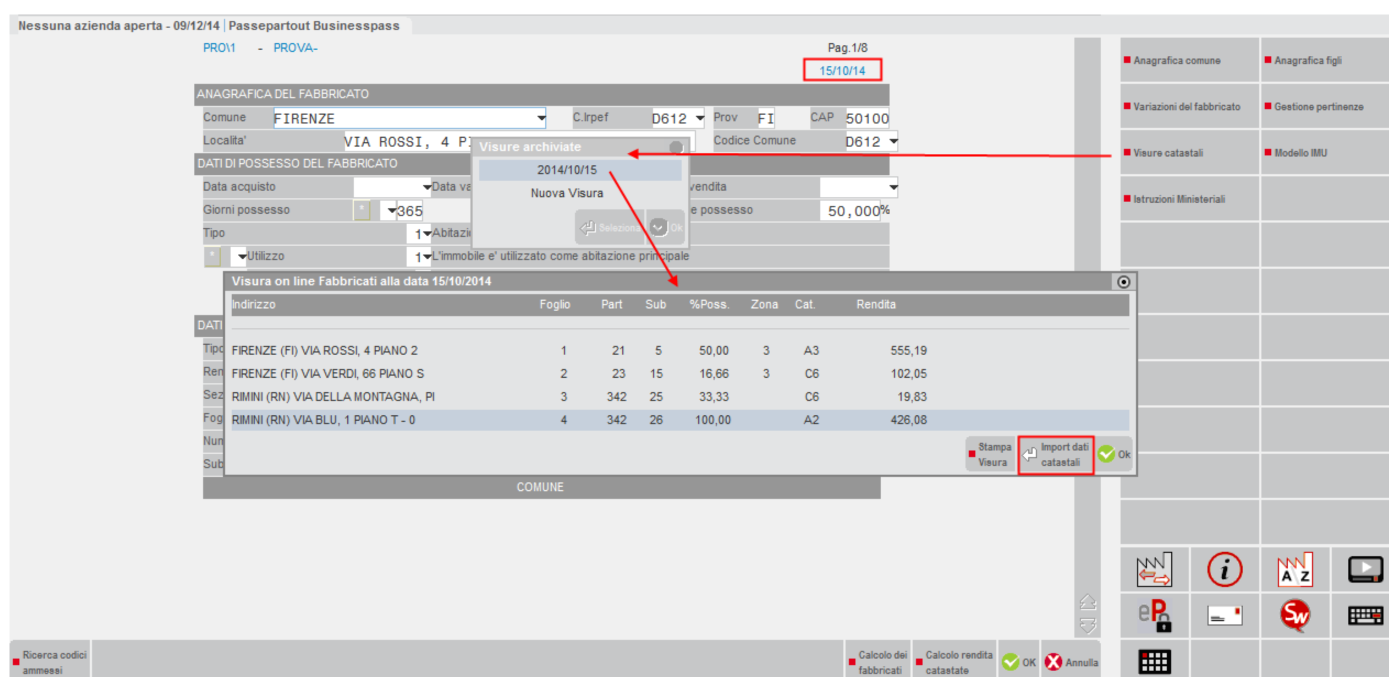
E' possibile inoltre aggiornare i dati inseriti nel fabbricato con quelli della visura selezionando l'immobile/fabbricato dall'elenco esclusivamente dall'interno dell'anagrafica immobile/terreno.

Entrare nel fabbricato/terreno che si vuole aggiornare , utilizzare il pulsante "Visure catastali" e selezionare la visura dal quale prelevare il dato.

Il programma in automatico tenta di posizionarsi sull'immobile/terreno relativo all'interno della visura attraverso un controllo sulla congruenza dei dati catastali , eventualmente posizionarsi sulla riga corretta e utilizzare il pulsante "Import dati Catastali".

Se i dati della visura non combaciano con quelli dell'immobile già inserito il programma lo segnala con apposito messaggio





Per identificare se il fabbricato/terreno è stato aggiornato, e a quale visura, nella pag.1 verrà indicata la data della visura relativa (Sol.28990).

STAMPA VISURE CATASTALI

E' possibile poter stampare le visure da menù esterno, per questo menu consultare il capitolo relativo alla gestione Terreni/Fabbricati, paragrafo STAMPE DI SERVIZIO TERRENI/FABBRICATI/IMU-TASI.

ALLEGATI DI BILANCIO: CREAZIONE MODELLI PERSONALIZZATI

Disponibile su tutti i prodotti dotati del modulo ADP Bilancio & Budget

Da questa versione nel modulo **ADP Bilancio e Budget** è possibile creare dei **modelli personalizzati** anche per la gestione dei documenti **allegati al bilancio d'esercizio** (**Verbali e Relazioni**) in aggiunta a quelli standard distribuiti da Passepartout spa. In questo modo, come già avviene per la Nota integrativa, si ha la possibilità di:

- Creare specifici modelli per tipologie di allegati e documenti non gestiti nel modulo (ad esempio per l'avviso di convocazione dell'assemblea)

- Personalizzare in modo completo la struttura e il contenuto di un allegato al bilancio d'esercizio adattandolo alle proprie esigenze informative e di esposizione del documento.

La nuova funzionalità è disponibile dal menu ***Bilancio UE – Allegati – Modelli*** con le stesse modalità operative dei modelli personalizzati di Nota integrativa.

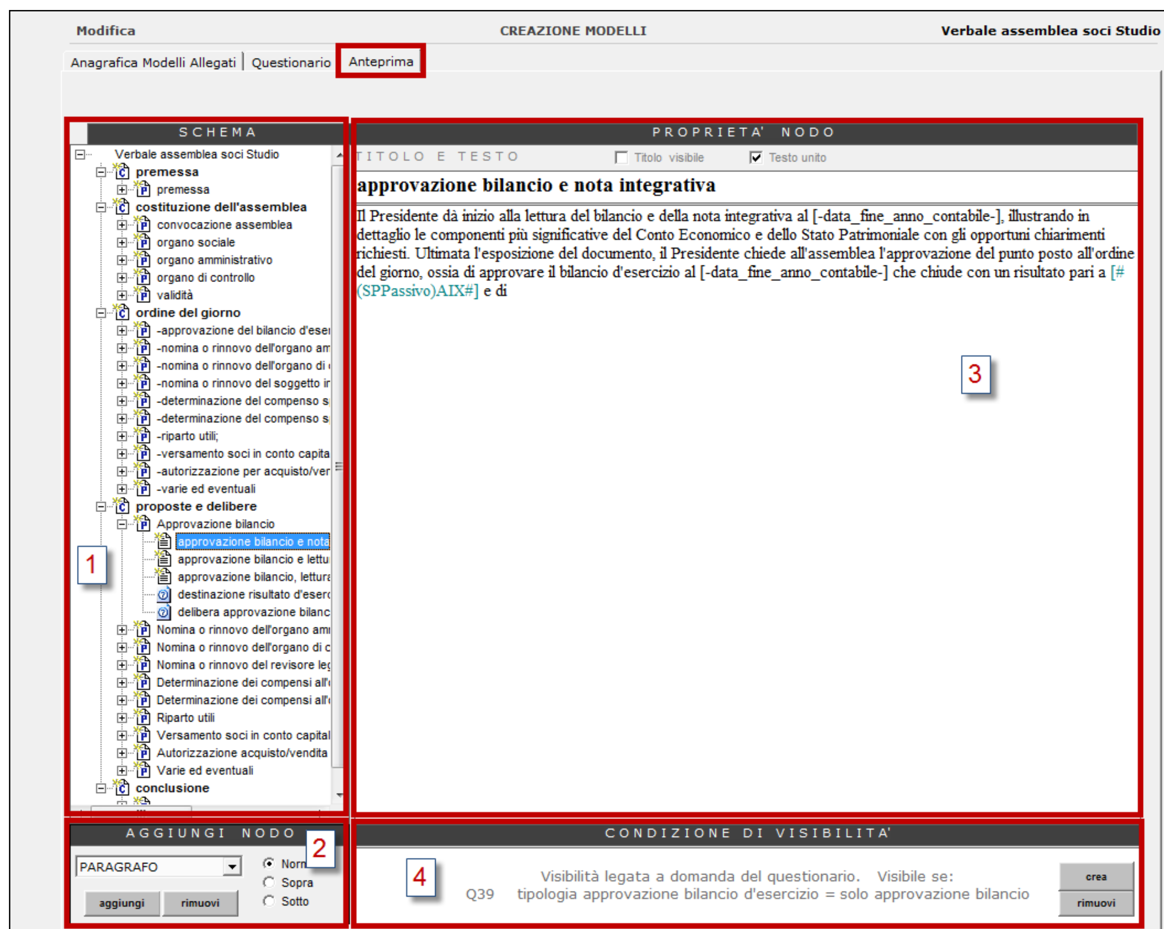
Di seguito si riepilogano le fasi di creazione di un nuovo modello:

1. **Creazione anagrafica** del **nuovo modello**: il modello può essere generato a partire dalla copia di un modello standard distribuito oppure in modo del tutto personalizzato a partire da un foglio di lavoro vuoto (riga bianca). Dopo aver inserito un titolo del modello e una sigla dell'autore è possibile abilitare le seguenti opzioni:
   - **Modello di tipo verbale:** per attivare alcune specifiche informazioni inerenti all'assemblea
   - **Modello collegato ad un bilancio:** per collegare il modello ad un bilancio UE di riferimento in modo da recuperare automaticamente alcuni dati presenti nel bilancio ed eventualmente riclassificarli (data riferimento bilancio, importo di una voce di bilancio, riclassificazione di Stato patrimoniale e/o Conto economico, indici di bilancio, ecc)

Crea da Modello
Titolo
Autore
Data 28/10/2014 09.56.53
Modello di tipo Verbale
Modello collegato a un bilancio

2. **Definizione** dello **schema** e del **contenuto** del **modello**, con una **struttura gerarchica** ordinata su **tre livelli**, all'interno della scheda **Anteprima**.

   L'area di lavoro è suddivisa in quattro sezioni principali:
   - **(1)** Sezione **SCHEMA** →è la sezione che visualizza sottoforma di indice interattivo la struttura gerarchica del modello. Attraverso di esso si possono aggiungere nuovi contenuti o modificare quelli già inseriti
   - **(2)** Sezione **AGGIUNGI NODO** → attraverso questa sezione è possibile aggiungere operativamente nuovi contenuti di tipo testuale o tabellare o rimuovere quelli in precedenza inseriti.
   - **(3)** Sezione **PROPRIETA' NODO** → è la sezione in cui sulla base del tipo di nodo aggiunto (o selezionato sullo schema) si inseriscono operativamente i contenuti sia in forma testuale che tabellare.
   - **(4)** Sezione **CONDIZIONE DI VISIBILITA'** → in questa sezione si possono inserire facoltativamente delle condizioni di vario genere per subordinare la visualizzazione di un nodo nella successiva elaborazione del documento. Se non si imposta alcuna condizione il nodo sarà sempre visibile in ogni tipo di elaborazione.



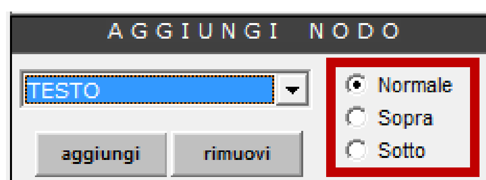
Di seguito si riporta un elenco dettagliato delle principali opzioni per la personalizzazione del modello:

- **Aggiunta di nuovi nodi**: i nodi che si aggiungono nello schema del modello possono essere di tre tipologie:
  - **CAPITOLO**
  - **PARAGRAFO**
  - **SOTTOPARAGRAFO:** i sottoparagrafi a loro volta sono costituiti da cinque diversi tipi:
    - ***TESTO*** → per aggiungere un semplice nodo sottoforma di testo libero da inserire manualmente
    - ***QUESTIONARIO*** → per aggiungere un nodo di tipo testo subordinato ad una precisa opzione di risposta di una domanda. Le domande prevedono una risposta di tipo SI/NO oppure da un elenco di valori preimpostati.
    - ***TABELLA*** → per aggiungere un nodo contenente dei dati visualizzati in forma tabellare. Le tabelle possono essere create con una struttura completamente libera (a livello di righe e colonne) ma è anche possibile includere delle tabelle precaricate sia di natura contabile (dati di bilancio) che qualitativa (presenze organi sociali)
    - ***RICLASSIFICAZIONE*** → per aggiungere una riclassificazione standard di Stato patrimoniale o Conto economico tra quelle distribuite (valorizzata solo nel caso di modello collegato ad un bilancio)
    - ***INDICE*** → per aggiungere un gruppo di indici di bilancio tra quelli distribuiti (valorizzati solo nel caso di modello collegato ad un bilancio)

Le tipologie di nodi che si possono inserire sullo schema del modello dipendono inoltre dal livello gerarchico in cui si aggiungono

- **Primo** livello → ammessi solo nodi di tipo **CAPITOLO**
- **Secondo** livello → ammessi solo nodi di tipo **PARAGRAFO**
- **Terzo** livello → ammessi solo nodi di tipo **TESTO**, **QUESTIONARIO**, **TABELLA**, **RICLASSIFICAZIONE**, **INDICE**

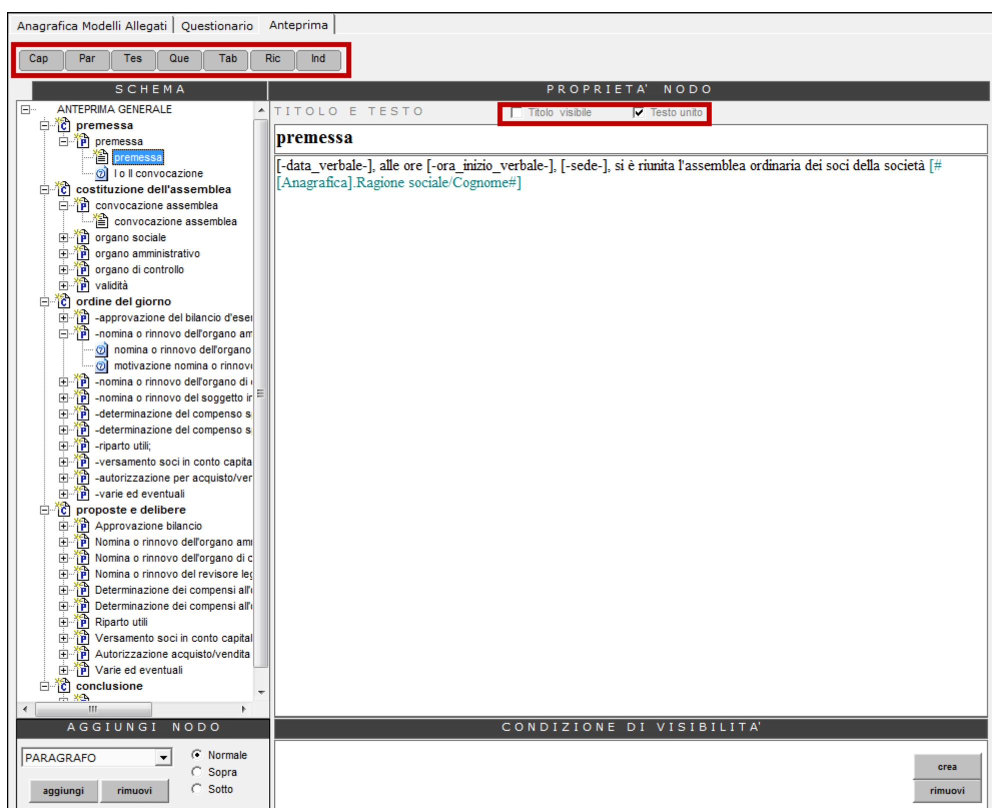
I nodi possono essere aggiunti in coda all'ultimo nodo inserito nello schema (opzione normale) oppure al di sopra o al di sotto del nodo selezionato nello schema.



In alternativa alla sezione AGGIUNGI NODO è possibile aggiungere in modo veloce nuovi nodi tramite i pulsanti posizionati al di sopra dell'indice dello schema

NOTA BENE: per ogni nodo inserito è inoltre possibile abilitare/disabilitare le seguenti opzioni:

- **Titolo visibile**: per rendere visibile il titolo di un nodo sul documento finale
- **Testo unito**: per unire il testo di un nodo a quello del nodo successivo (valido solo per nodi dello stesso livello)



- **Eliminazione di nodi esistenti**: i nodi già inseriti possono essere eliminati in ogni momento selezionando il nodo e cliccando sul pulsante **rimuovi**

- **Inserimento condizioni di visibilità:** su tutti i nodi è possibile impostare **facoltativamente** una condizione di visibilità affinché il nodo venga elaborato solo al suo verificarsi. Le condizioni possono essere definite su:
  - Valorizzazione specifica voce di bilancio (saldo diverso da zero)
  - Risposta ad una eventuale domanda inserita tramite un nodo Questionario
  - Risultato d'esercizio (utile o perdita)
  - Tipo di bilancio elaborato (abbreviato o ordinario)
  - Costituzione valida dell'assemblea (SI, NO)
  - Presenze in assemblea dei vari organi sociali

Condizioni di visibilità

Voci bilancio | Questionario | Risultato d'esercizio | Tipo di Bilancio | Assemblea | Presenze

Tipologia schema:

Stato patrimoniale ORD. | Stato patrimoniale ABB. | Conto economico | Conti d'ordine

Stato patrimoniale

Codice	Descrizione
	ATTIVITA'
A	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
@A1	Versamenti non ancora richiamati
@A2	Versamenti già richiamati
B	Immobilizzazioni
BI	Immobilizzazioni immateriali
BI1	costi di impianto e di ampliamento
@BI1a	valore storico/valore lordo
@BI1b	fondo ammortamento/ammortamenti
@BI1c	svalutazioni
BI2	costi di ricerca di sviluppo e di pubblicità
@BI2a	valore storico/valore lordo
@BI2b	fondo ammortamento/ammortamenti
@BI2c	svalutazioni
BI3	diritti di brevetto industriale e diritti delle utilizzazioni delle opere dell'ingegn
@BI3a	valore storico/valore lordo
@BI3b	fondo ammortamento/ammortamenti
@BI3c	svalutazioni
BI4	concessioni, licenze, marchi e diritti simili
@BI4a	valore storico/valore lordo
@BI4b	fondo ammortamento/ammortamenti
@BI4c	svalutazioni
BI5	avviamento
@BI5a	valore storico/valore lordo
@BI5b	fondo ammortamento/ammortamenti

Inserisci in lista

- **Inserimento parametri di natura fissa o variabile** tramite le seguenti funzioni:

Inserisci valore 'dato aziendale' → per aggiungere un parametro a valore fisso tra quelli presenti nella sezione **INFORMAZIONI AZIENDALI** della Homepage del modulo (ad esempio i dati anagrafici relativi a ragione sociale, indirizzo sede legale, città CCIAA, numero REA, numero iscrizione albo cooperative, ecc.)

Inserisci valore 'dato contabile' → per aggiungere un parametro a valore variabile relativo all'eventuale **bilancio UE collegato al modello** (ad esempio l'importo in euro associato ad una voce di bilancio o ad un conto contabile, ecc.) La funzione è attiva solo se il modello è stato creato con l'opzione *Modello collegato ad un bilancio.*

Inserisci valore 'dato verbale' → per aggiungere un parametro a valore variabile inerente allo svolgimento dell'**assemblea** (ad esempio data dell'assemblea, ora inizio e fine assemblea, presidente, segretario, data fine esercizio contabile, ecc.).

Verbale

Codice	Descrizione
data_verbale	Data del Verbale
ora_inizio_verbale	Ora di Inzio
ora_fine_verbale	Ora di Fine
intermediario	Intermediario
cciaa	CCIAA di
sede_societa	Indirizzo Sede Società
sede_assemblea	Sede Assemblea
indirizzo_assemblea	Indirizzo Sede Assemblea
nomina_presidente	Nomina del Presidente
presidente	Nome del Presidente
segretario	Nome del Segretario
avviso_convocazione	Modalità di convocazione assemblea

Inserisci valore 'dato extra'

→ per aggiungere un parametro a valore variabile relativo ad un **ulteriore dato** da inserire manualmente per il **completamento del testo associato ad una specifica opzione di risposta di un nodo di <u>tipo Questionario</u>**. I dati extra sono di varia natura (testo libero, selezione da elenco valori predefiniti, data, numero, ecc.) e si possono includere solo all'interno dell'area di testo associato ad una opzione di risposta della domanda inserita in un nodo di tipo Questionario. Nella finestra contenente tutti i dati extra predefiniti è possibile effettuare una *ricerca* su una parola chiave.

Selezione dati Extra

cerca formula | cerca

Formula	Descrizione	Tipo	Opzioni risposta
[*acconti_rimanenze*]	indicare il nome della/e ditta/ditte fornitrice	LIBERO	
[*acconti_rimanenze1*]	indicare l'oggetto del contratto di fornitura	LIBERO	
[*acconto_irap*]	indicare l'importo degli acconti versati ai fini IRAP	EURO	
[*acconto_ires*]	indicare l'importo degli acconti versati ai fini IRES	EURO	
[*acconto_saldo_ici*]	selezionare il versamento ICI oggetto della verifica	ELENCO	
[*affidamento_revisore*]	scelta dell'affidamento dell'incarico	ELENCO	
[*aliquota_brevetti*]	indicare l'aliquota d'ammortamento per i brevetti e le opere dell'ingegno	NUMERICO	
[*aliquota_licenze*]	indicare l'aliquota d'ammortamento dei costi per licenze e concessioni	NUMERICO	
[*aliquota_marchi*]	indicare l'aliquota d'ammortamento per i marchi e diritti simili	NUMERICO	
[*altre_polizze_assicurative*]	inserire altre polizze assicurative (in caso di mutamento delle polizze in essere)	LIBERO	
[*altre_riserve*]	specificare la composizione della voce "altre riserve"	LIBERO	
[*altreesclusione_sociocoop*]	definire gli atti previsti dallo statuto o dall'atto costitutivo che contemplano l'esclusione del socio	LIBERO	
[*altri_fondi*]	specificare la composizione della voce "altri fondi"	LIBERO	
[*altri_sezionali_iva*]	indicare altro sezionale Iva oggetto della verifica	LIBERO	
[*altro*]	specificare "altro"	LIBERO	
[*altro_compensi*]	specificare altre motivazioni	LIBERO	
[*altro_dimissioni*]	specificare motivazione	LIBERO	
[*ammortamento_aggio*]	indicare il criterio di ammortamento dell'aggio	LIBERO	
[*ammortamento_disaggio*]	indicare il criterio di ammortamento del disaggio	LIBERO	
[*analisi_bilancio*]	commentare i maggiori scostamenti del bilancio comparato	LIBERO	
[*analisi_emissioni_gas*]	commentare le emissioni di gas da parte dell'azienda	LIBERO	
[*andamento_irregolare*]	descrivere i motivi che hanno comportato un andamento irregolare dell'attività	LIBERO	
[*andamento_mercato*]	selezionare l'andamento dei mercati in cui opera la società	ELENCO	
[*andamento_trend*]	descrivere lo sviluppo del mercato in cui opera la società	LIBERO	
[*anno*]	indicare l'anno dell'esercizio contabile	NUMERICO	

3. **<u>Salvataggio</u> <u>dello</u> <u>schema</u>:** una volta salvato lo schema è pronto per essere utilizzato in fase di elaborazione dell'allegato dal menu *Bilancio UE – Allegati – Gestione.*

NOTA BENE**: il carattere predefinito con cui vengono elaborati i documenti relativi agli allegati di bilancio può essere personalizzato sui vari livelli del modello dal menu **Parametri – Bilancio UE – Visualizzazione

Prospetti Contabili

	Tipo carattere	Dim.	Grassetto	Corsivo
Titolo	Tahoma	14	☑	☐
Categoria	Tahoma	12	☑	☐
Raggruppamenti	Tahoma	11	☐	☐
Voci e sottovoci	Tahoma	9	☐	☐
Conti contabili, righe pers.	Tahoma	8	☐	☐

		Descrizione	Parziali	Totali 2006	Totali 2005
		Stato Patrimoniale Attivo		**9,00**	**9,00**
+	A	**Crediti verso soci per versamenti**		**9,00**	**9,00**
-	B	**Immobilizzazioni**		**9,00**	**9,00**
+	I	Immobilizzazioni immateriali		9,00	9,00
+	II	Immobilizzazioni materiali		9,00	9,00
-	III	Immobilizzazioni finanziarie		9,00	9,00
-	1	partecipazioni in		9,00	9,00
-	a	imprese controllate		9,00	9,00
		valore storico		9,00	9,00
		212.00001 Spese d'impianto		9,00	9,00
		fondo ammortamento		-9,00	-9,00
		411.00001 F.do amm.to spese d'impianto		-9,00	-9,00
		di cui	9,00		-9,00

Nota Integrativa e allegati

	Tipo carattere	Dim.	Grassetto	Corsivo
Capitoli I	Tahoma	16	☑	☐
Paragrafi II	Tahoma	12	☑	☐
Sotto paragrafi III	Tahoma	10	☐	☐

PREMESSA

OGGETTO E SCOPO

Signori Soci, la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2013 e costituisce, insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di

Chiudi

Salva

Predefiniti

ESEMPIO CREAZIONE MODELLO PER AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA AZIONISTI S.P.A.

Accedere al menu *Bilancio UE - Allegati – Modelli* e cliccare sul pulsante **Nuovo modello** lasciando vuoto il campo "*Crea da modello*", inserire poi un *Titolo* ed un *Autore* negli appositi campi, infine selezionare le opzioni ***Modello di tipo verbale*** e ***Modello collegato ad un bilancio*** e confermare. Il modello viene salvato nella sezione MODELLI PERSONALIZZATI.

ADP B&B - Bilancio e budget
Homepage Bilancio UE Basilea 2 Analisi di Bilancio Budget Scostamento Parametri Servizi ?
ABC - ALFA SRL - 2013
Visualizzazione CREAZIONE MODELLI Nessun Documento Selezionato
Anagrafica Modelli Allegati
VISUALIZZA MODELLI DISTRIBUITI VISUALIZZA MODELLI PERSONALIZZATI

Titolo	Autore	Data Creazione	Data Modifica	Verbale
MOD. VERBALE SINDACI VERIFICA PERIODICA	PASSEPARTOUT	08/11/2010 14.57.55		S
MOD. VERBALE ASSEMBLEA AZIONISTI SPA	PASSEPARTOUT	05/01/2011 00.00.00		S
MOD. VERBALE ASSEMBLEA DESERTA	PASSEPARTOUT	11/01/2011 00.00.00		S
MOD. VERBALE ORGANO AMMINISTRATIVO	PASSEPARTOUT	11/01/2011 10.23.32		S
MOD. VERBALE ASSEMBLEA SOCI SRL	PASSEPARTOUT	21/01/2011 14.15.17		S
MOD. REL. CONTROLLO CONTABILE ART. 14 D.L. 39/2010	PASSEPARTOUT	11/02/2011 00.00.00		N
MOD. RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 2428 C.C.	PASSEPARTOUT	11/02/2011 12.50.01		N
MOD. RELAZIONE SINDACI EX ART. 2429, 2 COMMA, C.C.	PASSEPARTOUT	30/05/2012 00.00.00		N
MOD. RELAZIONE UNITARIA SINDACI E REVISORI	PASSEPARTOUT	26/09/2013 00.00.00		N

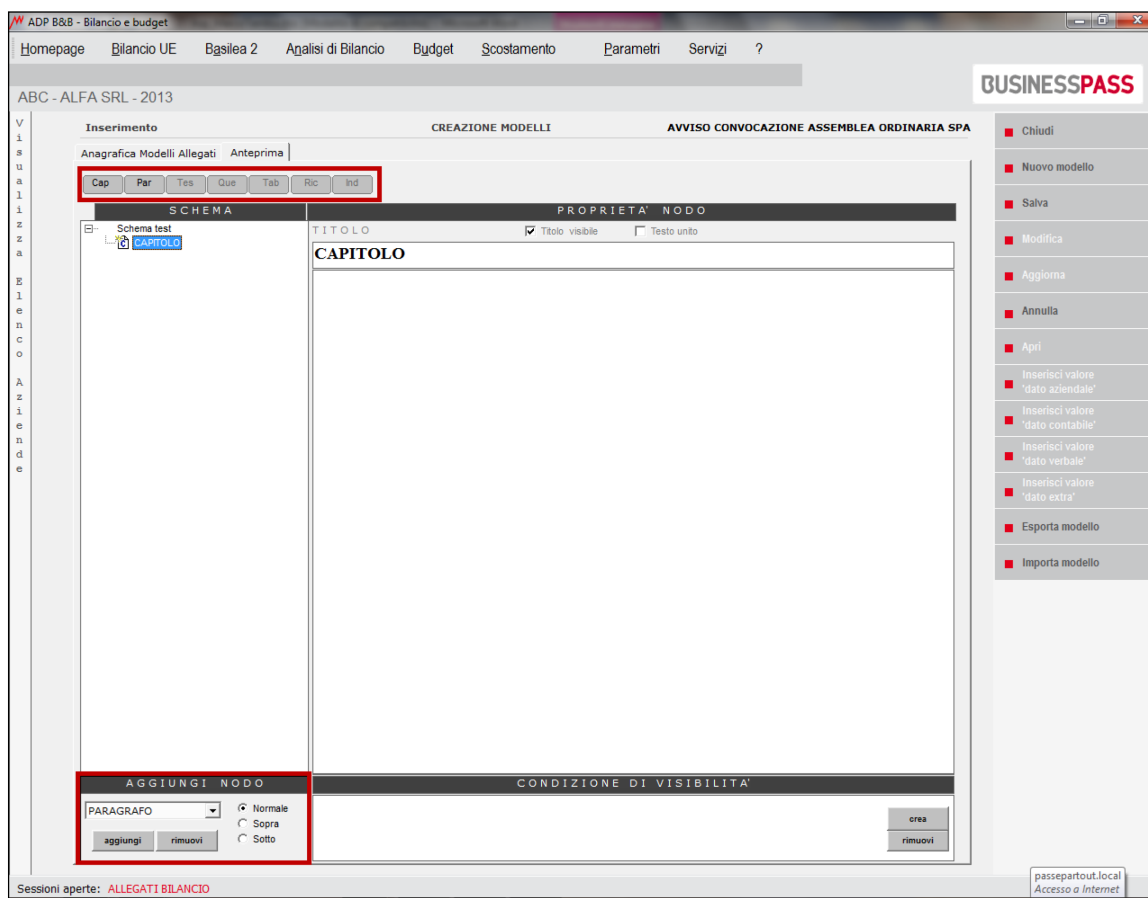
Informazioni Generali
Crea da Modello
Titolo AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SPA
Autore andrea
Data 29/10/2014 10.01.22
Modello di tipo Verbale
Modello collegato a un bilancio

Chiudi
Nuovo modello
Salva
Modifica anagrafica
Aggiorna
Elimina
Apri
Inserisci valore 'dato aziendale'
Inserisci valore 'dato contabile'
Inserisci valore 'dato verbale'
Inserisci valore 'dato extra'
Esporta modello
Importa modello

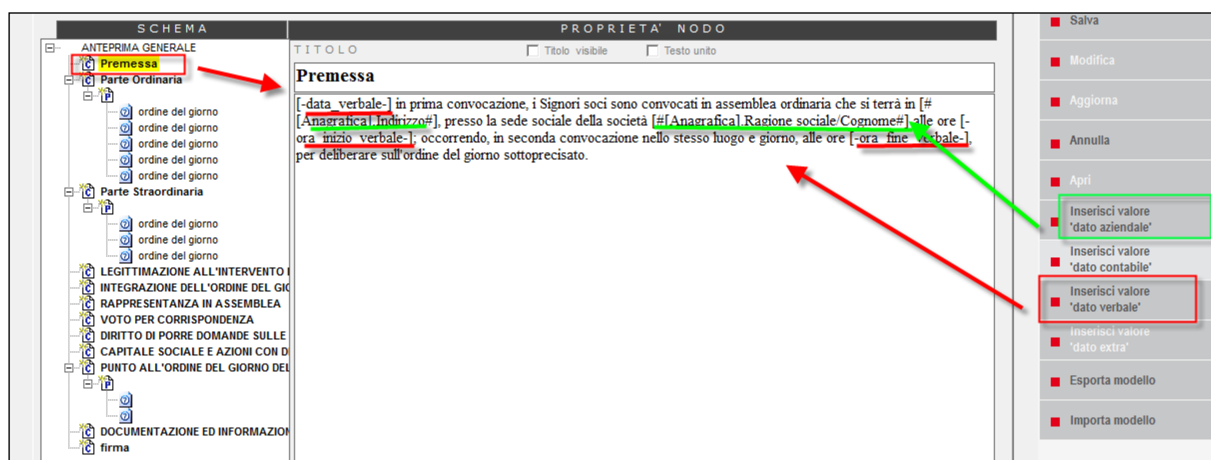
Sessioni aperte: PARAMETRI VIS. BILANCIO ALLEGATI BILANCIO

NOTA BENE*: con il presente strumento di personalizzazione dei modelli è possibile ottenere uno stesso risultato anche seguendo modalità e opzioni diverse. In questo esempio si è deciso di parametrizzare alcuni dati attraverso le opzioni Inserisci valore dato verbale (per l'ora inizio e ora fine dell'assemblea, data di chiusura del bilancio, nominativo del Presidente firmatario dell'avviso di convocazione), Inserisci valore dato aziendale (per indirizzo, ragione sociale, capitale sociale), e Inserisci valore dato extra all'interno di un nodo di tipo Questionario.*

Una volta confermata la creazione anagrafica del modello, il programma apre la seguente videata nella quale è possibile definire la struttura e il contenuto del modello tramite la sezione in fondo a sinistra AGGIUNGI NODO o in alternativa con i pulsanti di inserimento veloce di un nodo posizionati al di sopra dell'indice.



Di seguito alcune immagini di dettaglio dello schema del modello costruito, dei contenuti inseriti nelle proprietà dei vari nodi (testi liberi più parametri) e dell'anteprima generale di tutto il modello.



SCHEMA | PROPRIETA' NODO

ANTEPRIMA GENERALE
Premessa
Parte Ordinaria
ordine del giorno
ordine del giorno
ordine del giorno
ordine del giorno
ordine del giorno
Parte Straordinaria
ordine del giorno
ordine del giorno
ordine del giorno
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIO
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
VOTO PER CORRISPONDENZA
DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE
CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON D
PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL
DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI
firma

TITOLO — Titolo visibile — Testo unito

firma

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
[-presidente-]

Salva
Modifica
Aggiorna
Annulla
Apri
Inserisci valore 'dato aziendale'
Inserisci valore 'dato contabile'
Inserisci valore 'dato verbale'
Inserisci valore 'dato extra'
Esporta modello
Importa modello

SCHEMA | PROPRIETA' NODO

TITOLO — Titolo visibile — Testo unito

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale è di Euro [#[Dati fiscali 2].Capitale sociale#], tutte del valore nominale unitario di Euro 1. Dà diritto ad un voto nell'Assemblea esclusivamente ciascuna delle azioni ordinarie (escluse le azioni proprie ordinarie il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge).

SCHEMA | PROPRIETA' NODO

TITOLO E QUESTIONARIO — Titolo visibile — Testo unito

DOMANDA — PROPRIETA' — Q18

Testo: definire l'articolo dello statuto sociale nomina amministratori

Tipo: Si-No

RISPOSTA

SI

Testo se risposta = SI

Con riferimento all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in Parte Ordinaria si ricorda che in caso di nomina di Amministratori in corso di mandato del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea è chiamata a deliberare secondo quanto previsto dall'art. [*articolo*] dello statuto sociale tuttavia non applicandosi, in virtù di quanto previsto

Testo se risposta = NO

ADP B&B - Bilancio e budget

Homepage Bilancio UE Basilea 2 Analisi di Bilancio Budget Scostamento Parametri Servizi ?

BUSINESSPASS

ABC - ALFA SRL - 2014

Nascondi Elenco Aziende

Visualizzazione CREAZIONE MODELLI AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SPA

Anagrafica Modelli Allegati | Questionario | Anteprima

Cap Par Tes Que Tab Ric Ind

SCHEMA

ANTEPRIMA GENERALE
Premessa
Parte Ordinaria
ordine del giorno
ordine del giorno
ordine del giorno
ordine del giorno
ordine del giorno
Parte Straordinaria
ordine del giorno
ordine del giorno
ordine del giorno
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIO
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
VOTO PER CORRISPONDENZA
DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE M
CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DI
PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL
DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZION
firma

PROPRIETA' NODO

ANTEPRIMA

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SPA

in prima convocazione, i Signori soci sono convocati in assemblea ordinaria che si terrà in VIALE TORINO 25, presso la sede sociale della società ALFA SRL alle ore ; occorrendo, in seconda convocazione nello stesso luogo e giorno, alle ore , per deliberare sull'ordine del giorno sottoprecisato.

Parte Ordinaria

Parte Straordinaria

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi di legge e dello Statuto sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie della società, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (c.d. "record date"); le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea, pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero

AGGIUNGI NODO

aggiungi rimuovi

Normale
Sopra
Sotto

CONDIZIONE DI VISIBILITA'

crea
rimuovi

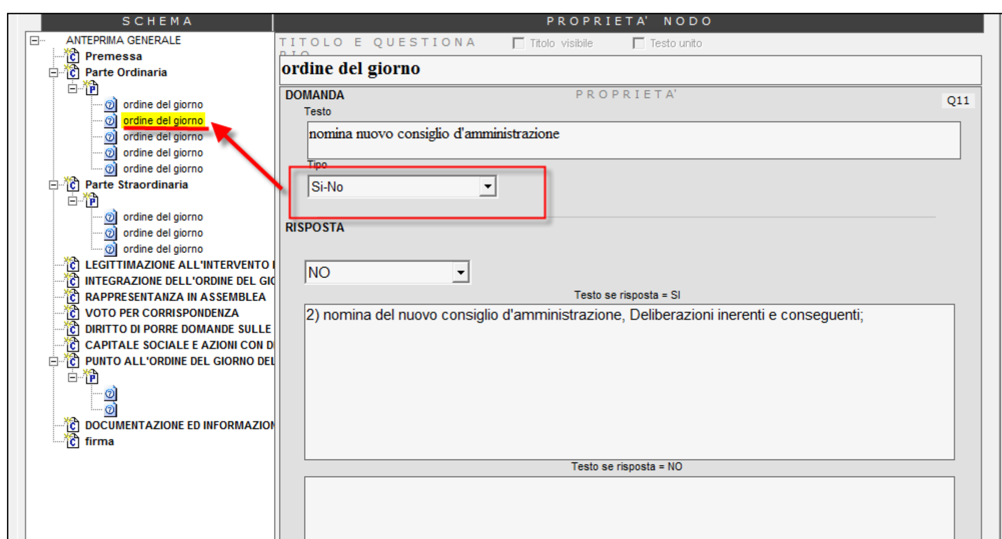
Chiudi
Nuovo modello
Salva
Modifica
Aggiorna
Elimina
Apri
Inserisci valore 'dato aziendale'
Inserisci valore 'dato contabile'
Inserisci valore 'dato verbale'
Inserisci valore 'dato extra'
Esporta modello
Importa modello

Sessioni aperte: ALLEGATI BILANCIO

passepartout.local Accesso a Internet

Note Tecniche:

I nodi di tipo "Questionario" sono stati costruiti in modalità risposta SI – NO mentre è stata inserita un'unica condizione di visibilità nel nodo di tipo Capitolo "Punto all'ordine del giorno della parte ordinaria" legato all'esistenza della domanda numero 2, denominata Ordine del giorno, presente all'interno del nodo di tipo Capitolo denominato "Parte ordinaria".



Dopo il salvataggio del modello, quest'ultimo viene visualizzato all'interno del campo ***Crea da Modello*** in fase di creazione di un nuovo documento allegato dal menu ***Bilancio UE – Allegati – Gestione*** (o in alternativa dal pulsante ***Allegati*** nella sezione AVVIO RAPIDO della Homepage). (Sol. 27797).

ADP B&B - Bilancio e budget

Homepage Bilancio UE Basilea 2 Analisi di Bilancio Budget Scostamento Parametri Servizi ?

BUSINESSPASS

ABC - ALFA SRL - 2014

Nascondi Elenco Aziende

Visualizzazione CREAZIONE DOCUMENTI Nessun Documento Selezionato

Anagrafica Allegati

Titolo	Autore	Data Creazione	Data Modifica	Modello	Titolo Bilancio	Verbale
Relazione revisore contabile	as	11/07/2014 15.08.2	11/07/2014 15.08.2	MOD. REL. CONTROLLO CONTAB	Automatico abbreviato 2(	N
Verbale assemblea 2013	as	11/07/2014 15.16.1	11/07/2014 15.16.1	MOD. VERBALE ASSEMBLEA SOC	Automatico abbreviato 2(	S
Verbale assemblea 2012	marco	11/07/2014 17.09.4	11/07/2014 17.09.4	MOD. VERBALE ASSEMBLEA SOC	Automatico abbreviato 2(	S
Verbale CDA	marco	28/10/2014 11.29.5	28/10/2014 11.29.5	MOD. VERBALE ORGANO AMMINI	Automatico abbreviato 2(	S

Chiudi
Nuovo allegato
Salva
Modifica anagrafica
Aggiorna
Elimina
Apri
Genera documento

Informazioni Generali

Crea da Modello
Titolo
Autore
Data

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SPA
MOD. REL. CONTROLLO CONTABILE ART. 14 D.L. 39/2010
MOD. RELAZIONE SINDACI EX ART. 2429, 2 COMMA, C.C.
MOD. RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 2428 C.C.
MOD. RELAZIONE UNITARIA SINDACI E REVISORI
MOD. VERBALE ASSEMBLEA AZIONISTI SPA
MOD. VERBALE ASSEMBLEA DESERTA

Sessioni aperte: ALLEGATI BILANCIO

passepartout.local Accesso a Internet

NUOVE OPZIONI DI STAMPA DOCUMENTO DI BILANCIO

Disponibile su tutti i prodotti dotati del modulo ADP Bilancio & Budget

Da questa versione nella generazione del documento relativo ai prospetti contabili del bilancio d'esercizio (Stato Patrimoniale e Conto Economico) sono state introdotte le seguenti novità:

- **Nuova finestra che raggruppa tutte le opzioni per la stampa del documento di bilancio**: cliccando sulla funzione di generazione del documento del bilancio (***Genera documento***) viene ora aperta una nuova finestra contenente tutte le possibili opzioni per la stampa del documento, che sostituisce l'apposita sezione situata in precedenza nel menu Parametri – Bilancio UE. La nuova finestra con le opzioni di stampa viene aperta ogni volta che si genera il documento di bilancio dall'apposita funzione **Genera documento**. Le opzioni selezionate dall'utente rimangono in memoria fino alla chiusura del menu del bilancio.

- **Formato di stampa**: introdotti quattro formati predefiniti per scegliere rapidamente con quale dettaglio generare il documento:
  - **STANDARD OTTIMIZZATO** (opzione predefinita) → il documento viene generato con le sole voci di bilancio movimentate in almeno uno dei due esercizi senza riportare il dettaglio dei conti contabili associati alle voci
  - **STANDARD COMPLETO** → il documento viene generato con tutte le voci di bilancio anche non movimentate in entrambi gli esercizi senza riportare il dettaglio dei conti contabili associati alle voci.
  - **DETTAGLIATO OTTIMIZZATO** → il documento viene generato con le sole voci di bilancio movimentate in almeno uno dei due esercizi includendo anche il dettaglio dei conti contabili movimentati ad esse associati
  - **DETTAGLIATO COMPLETO** → il documento viene generato con le tutte voci di bilancio anche non movimentate in entrambi gli esercizi includendo anche il dettaglio di tutti i conti contabili ad esse associati.

  NOTA BENE: nel caso di formato **dettagliato** vengono di default riportati tutti i conti contabili associati alle diverse voci di bilancio. Per escludere un gruppo preciso di conti è possibile intervenire manualmente deselezionando la **S** in corrispondenza di tali conti dall'ultima colonna a destra del foglio elettronico (dopo aver abilitato la modalità **Visualizza dettaglio voci**)

- **Livello di stampa**: introdotta una nuova opzione per scegliere il **livello gerarchico dello schema di bilancio** fino al quale stampare le voci:

- **TUTTI** (opzione predefinita) → il documento viene generato con tutti i livelli gerarchici nei quali è strutturato lo schema di bilancio (fino ad un massimo di sei livelli nel caso di schemi di bilancio personalizzati)
- **PRIMO** → la generazione del documento si ferma al primo livello gerarchico dello schema (tutti i livelli di grado inferiore sono esclusi dalla stampa). Nello schema standard del bilancio UE il primo livello coincide con le voci identificate dalle **lettere maiuscole**.
- **SECONDO** → la generazione del documento si ferma al secondo livello gerarchico dello schema (tutti i livelli di grado inferiore sono esclusi dalla stampa). Nello schema standard patrimoniale del bilancio UE il secondo livello coincide con le voci identificate da **numeri romani**.
- **TERZO** → la generazione del documento si ferma al terzo livello gerarchico dello schema (tutti i livelli di grado inferiore sono esclusi dalla stampa). Nello schema standard patrimoniale del bilancio UE il terzo livello coincide con le voci identificate da **numeri arabi.**
- **QUARTO** → la generazione del documento si ferma al quarto livello gerarchico dello schema (tutti i livelli di grado inferiore sono esclusi dalla stampa). Nello schema standard patrimoniale del bilancio UE il quarto livello coincide con le voci identificate da **lettere minuscole**.

- **Altre opzioni:** introdotte ulteriori opzioni di personalizzazione della stampa:
  - **TOTALI DI VOCE IN BASSO** (opzione predefinita) → per visualizzare i totali delle voci di bilancio in fondo (relativamente ai primi due livelli gerarchici dello schema) dopo il dettaglio delle voci di livello inferiore; disabilitando tale opzione i totali vengono invece visualizzati in alto in corrispondenza della voce di bilancio, prima del dettaglio delle sottovoci

B) Immobilizzazioni			
I) Immobilizzazioni immateriali			
valore lordo		508.659	485.029
ammortamenti		-405.349	-369.370
	Totale I)	103.310	115.659
II) Immobilizzazioni materiali			
valore lordo		8.175.339	9.111.421
ammortamenti		-4.116.294	-4.624.341
	Totale II)	4.059.045	4.487.080
III) Immobilizzazioni finanziarie			
Altre immobilizzazioni finanziarie		58.817	58.817
	Totale III)	58.817	58.817
	TOTALE B)	**4.221.172**	**4.661.556**

  - **RIGA DI SEPARAZIONE TOTALI** (opzione predefinita) → per visualizzare una riga di separazione prima dei totali in basso
  - **FORMATO TABELLARE** → per includere l'intera stampa del bilancio all'interno di una tabella

Capitale Sociale Euro 10.000,00 interamente versato

Bilancio abbreviato al 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Versamenti non ancora richiamati	3.000	3.000
TOTALE A)	**3.000**	**3.000**
B) Immobilizzazioni		
II) Immobilizzazioni materiali		
valore lordo	43.800	39.000
ammortamenti	-24.355	-14.125
Totale II)	19.445	24.875
III) Immobilizzazioni finanziarie		
Altre immobilizzazioni finanziarie	54.800	4.800
Totale III)	54.800	4.800
TOTALE B)	**74.245**	**29.675**
C) Attivo circolante		
I) Rimanenze		
Totale I)	0	40.000
II) Crediti		
entro 12 mesi	475.500	401.000
oltre 12 mesi	500.000	500.000
Totale II)	975.500	901.000
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale III)	34.200	34.500
IV) Disponibilità liquide		
Totale IV)	837.342	352.800
TOTALE C)	**1.847.042**	**1.328.300**
D) Ratei e risconti		
TOTALE D)	**10.888**	**3.000**

- **SFONDO ALTERNATO →** per visualizzare le voci con un colore di sfondo alternato
- **VALORI PARZIALI →** per stampare i valori parziali di alcune sottovoci di bilancio su una colonna dedicata a sinistra di quella dei totali.
- **INCLUDI CODICI CONTI CONTABILI →** per stampare anche i codici dei conti contabili in aggiunta alla loro descrizione (solo per formato di tipo dettagliato)
- **INCLUDI SEZIONE CONTI D'ORDINE →** per stampare anche la sezione dei conti d'ordine in calce allo Stato Patrimoniale (valida solo in presenza di almeno una voce dei conti d'ordine con saldo diverso da zero)
- **INCLUDI RIGHE INSERIMENTO MANUALE →** per stampare anche i dettagli delle righe di personalizzazione dei saldi (solo per formato di tipo dettagliato)
- **DATA RIFERIMENTO →** per cambiare manualmente in stampa la data di riferimento del bilancio rispetto a quella riportata automaticamente dalla contabilità.

- **Anteprima Word ed Excel**: le due funzioni che generano la **stampa temporanea** del bilancio in formato **word** ed **excel** (cioè senza archiviare il documento all'interno del modulo) si basano ora sulle **stesse opzioni di stampa unificate** del documento da archiviare e sui dati visualizzati all'interno del foglio elettronico. Di conseguenza se i dati presenti nel foglio elettronico sono già stati arrotondati all'unità di euro, anche le anteprime word ed excel visualizzeranno i dati di bilancio arrotondati; in caso contrario le due anteprime vengono generate con i dati non arrotondati. Se invece si vogliono generare le due anteprime con il dettaglio dei conti contabili occorre cliccare sul pulsante **Genera documento**, selezionare le opzioni DETTAGLIATO OTTIMIZZATO O COMPLETO e cliccare infine sui pulsanti Anteprima word o excel.

- **Personalizzazione del carattere**: dal menu ***Parametri – Bilancio UE / Nota integrativa – Visualizzazione*** è ora possibile personalizzare il carattere sui vari livelli dello schema di bilancio selezionando il tipo **font**, la **dimensione** e altre opzioni di formattazione. Le impostazioni salvate vengono adottate sia nel foglio elettronico che nella stampa del documento di bilancio. Tramite il pulsante ***Predefiniti*** si annullano tutte le personalizzazioni effettuate tornando alle impostazioni standard (Sol. 36391).

N.REA 271843

Capitale Sociale Euro 10.000,00 interamente versato

Bilancio abbreviato al 31/12/2013

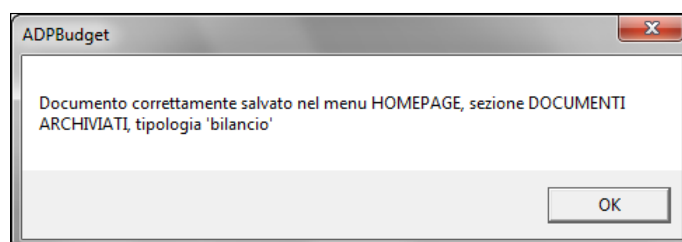
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Versamenti non ancora richiamati			
SOCI C/SOTTOSCRIZIONE		3.000	3.000
	Totale	3.000	3.000
	TOTALE A)	**3.000**	**3.000**
B) Immobilizzazioni			
II) Immobilizzazioni materiali			
valore lordo		43.800	39.000
IMPIANTI GENERICI		4.800	0
AUTOVETTURE		39.000	39.000
ammortamenti		-24.355	-14.125
F.AMM. IMPIANTI GENERICI		-480	0
F.AMM. AUTOVETTURE		-4.519	-2.711
F.AMM NON FISC.DEDUCIBILE IMM. MAT.		-19.356	-11.414
	Totale II)	19.445	24.875
III) Immobilizzazioni finanziarie			
Altre immobilizzazioni finanziarie		54.800	4.800
PARTEC.IMPR.COLLEGATE		2.800	2.800
PARTEC.ALTRE IMPRESE		52.000	2.000
	Totale III)	54.800	4.800
	TOTALE B)	**74.245**	**29.675**
C) Attivo circolante			
I) Rimanenze			
MERCI		0	40.000
	Totale I)	0	40.000
II) Crediti			
entro 12 mesi		475.500	401.000
DIPENDENTI C/ANTICIPI TFR		-1.500	-1.000
CLIENTI SALDO DARE		477.000	402.000
oltre 12 mesi		500.000	500.000
CRED.IMPR.CONTROLLANTI >12mesi		500.000	500.000
	Totale II)	975.500	901.000
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
ALTRE PARTECIPAZIONI		30.000	30.000
TITOLI STATO BREVE TERMINE		4.500	4.500
OBBLIGAZIONI <12mesi		-300	0
	Totale III)	34.200	34.500

- **Nuovi margini predefiniti di stampa**: nel menu ***Parametri – Bilancio UE / Nota integrativa – Imposta margini*** sono stati definiti dei nuovi margini di stampa che vengono ora adottati per tutti i documenti relativi al bilancio UE (Prospetti contabili, Nota integrativa e allegati) con la possibilità di personalizzarli.

- **Stampa bilancio ordinario senza esplicitazione ammortamenti e svalutazioni nelle immobilizzazioni**: nella stampa del bilancio in forma **ordinaria** non vengono più esplicitati gli ammortamenti e le svalutazioni sulle voci relative alle immobilizzazioni immateriali e materiali (BI, BII); viene invece riportato solamente il valore netto contabile (Sol. 33087).

- **Stampa senza codici CEE non previsti da Codice Civile**: le voci di bilancio per le quali non è esplicitata alcuna codifica all'interno degli art. 2424 e 2425 C.C. (ad esempio imposte correnti, differite e anticipate, conti d'ordine, ecc.) vengono ora stampate senza il relativo codice CEE interno, che identifica la voce di bilancio solamente ai fini dell'associazione ai conti contabili (Sol. 36688).

- **Messaggio di archiviazione documento**: all'uscita dall'editor RTF del documento, se si conferma il salvataggio, viene restituito un messaggio di avvenuta archiviazione del documento nella relativa sezione presente in Homepage.



- **Nuova grafica pulsanti di generazione e archiviazione dei documenti del bilancio**: i pulsanti per la generazione del documento di bilancio nei vari formati e per la visualizzazione dei conti contabili movimentati non associati, posizionati al di sopra del foglio elettronico, sono stati allineati alla nuova grafica (Sol. 36472).

ADP B&B - Bilancio e budget
Homepage Bilancio UE Basilea 2 Analisi di Bilancio Budget Scostamento Parametri Servizi ?
ABC - ALFA SRL - 2012
Genera documento | Genera XBRL | Data xbrl | Conti movim. non associati nel bilancio: 2 Conti movim. senza codice CEE in anag.: 1 | Elenco conti
Bilancio: Automatico abbreviato 2013 Anno: 2013 Tipo: Abbreviato Data Rif.: 31/12/2013

		Descrizione	Totali 2013	Totali 2012
		Stato patrimoniale		
	A	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	3.000,00	3.000
+		Versamenti non ancora richiamati	3.000,00	3.000
		Versamenti già richiamati	0,00	0
		Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	3.000,00	3.000
	B	Immobilizzazioni	74.245,00	29.675
	BI	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0
+		valore lordo	1.500,00	0
+		ammortamenti	-1.500,00	0
		svalutazioni	0,00	0
		Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0
	BII	Immobilizzazioni materiali	19.445,00	24.875
+		valore lordo	43.800,00	39.000
+		ammortamenti	-24.355,00	-14.125
		svalutazioni	0,00	0
		Totale immobilizzazioni materiali	19.445,00	24.875
	BIII	Immobilizzazioni finanziarie	54.800,00	4.800
		Crediti	0,00	0
		entro 12 mesi	0,00	0
		oltre 12 mesi	0,00	0
		Totale crediti	0,00	0
+		Altre immobilizzazioni finanziarie	54.800,00	4.800
		Totale immobilizzazioni finanziarie	54.800,00	4.800
		Totale immobilizzazioni	74.245,00	29.675
	C	Attivo circolante	1.847.042,12	1.328.300
+	CI	Rimanenze	0,00	40.000
		Totale rimanenze	0,00	40.000
	CII	Crediti	975.500,00	901.000
+		entro 12 mesi	475.500,00	401.000
+		oltre 12 mesi	500.000,00	500.000
		Totale crediti	975.500,00	901.000
+	CIII	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	34.200,00	34.500
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	34.200,00	34.500

Chiudi / Torna a elenco bilanci / Salva / Visualizza dettaglio voci / Inserisci riga / Elimina riga / Verifica quadratura / Aggiorna saldi / Trova / Arrotonda unità euro / Proteggi / Anteprima excel / Anteprima word / Inserisci saldi manuali / Inserisci nota testuale

Sessioni aperte: ELENCO BILANCI BILANCIO

ALTRE IMPLEMENTAZIONI

AGGIORNAMENTO ARCHIVI

Le installazioni in cui risulta già attivo il modulo Docuvision (Base o Workflow), una volta installata l'attuale versione saranno interessate da una fase di conversione relativa al modulo in quanto:

- nel database "generale_dv.estensione" vengono eliminate le tabelle DV_SOGGETTO, DV_GRUPPO, DV_UTENTE e DV_GRUPPIUTENTI contenenti le informazioni inerenti a utenti e gruppi che lavorano nel modulo. Tali informazioni ora saranno desunte esclusivamente dai nominativi memorizzati nel programma alla voce Servizi – Configurazioni – AMMINISTRAZIONE UTENTI;
- per ogni gruppo utente viene codificato nella tabelal CATEGORIE DOCUVISION un record con descrizione uguale al nome del gruppo. Tale categoria viene anche assegnata al gruppo nel campo "Categoria utente Docuvision" presente nella videata Impostazioni di configurazione [F11]. Questo per permettere di continuare a lavorare all'interno di iter, pratiche e cruscotto di Docuvision Workflow Digitale con le modalità utilizzate sino alla versione precedente: utenti appartenenti allo stesso gruppo hanno uguali possibilità di modifica/salvataggio. Per iniziare a lavorare con la

nuova modalità descritta al paragrafo SERVIZI – CONFIGURAZIONI basterà assegnare in modo differente le categorie agli utenti e/o gruppi;

- nel database di Docuvision rimanevano in memoria gli utenti e i gruppi eliminati (a tali soggetti la procedura aggiungeva la dicitura _CANCELLATO). Eventuali situazioni in iter e pratiche associate a utenti o gruppi non attualmente presenti in Servizi – Configurazione – AMMINISTRAZIONE UTENTI sono assegnati, dalla conversione, a:
  - o utente amministratore (nel caso di gruppo non più esistente-disponibile);
  - o utente cancellato (nel caso di utente non più esistente-disponibile). In tal caso, l'informazione di utente eliminato sarà esplicitata con una stringa composta dal carattere # seguita da un codice numerico formato da 9 cifre (esempio: #552870265).

All'interno dei documenti e delle relative tabelle del database il nome dell'autore (utente che ha memorizzato la revisione/pagina) non è oggetto di conversione.

INSTALLAZIONE/AGGIORNAMENTO

LIVEUPDATE 2014: CONSERVAZIONE DOWNLOAD COMPLETATO O INTERROTTO DURANTE RSYNC

Da questa versione, la procedura ottimizza la ripetizione dei lanci in casistiche d'interruzioni involontarie durante la sincronizzazione rsync (terza sottofase del download) oppure durante l'installazione dell'aggiornamento (switchto)

L'implementazione prevede il concetto di cache download, basata sul completamento della seconda sottofase, ovvero la copia della <programmi>_tmp. Fintanto che una cache è valida, la copia della <programmi>_tmp non si ripete.

Tale cache ha una validità basata su due condizioni contemporanee: temporale e di versione.

Quella temporale, a parità di versione, vale fino alla mezzanotte del giorno dopo (data/ora del server Passepartout).

Quella di versione, entro la mezzanotte del giorno dopo, vale se la versione della cache è identica a quella del nuovo lancio.

Poste tali condizioni di validità, qualora avvenga un errore sulla terza sottofase del download, cioè la sincronizzazione rsync, l'utente rilancerà sempre il download ritrovandosi allo stato iniziale di versione disponibile ma, a differenza di prima, la cache non porterà a ricopiare la <programmi>_tmp e la stessa sincronizzazione avrà idealmente una durata inferiore, trovando un numero di file già sincronizzati e dovendo sincronizzare solo quelli mancanti rispetto al totale. Più vicina alla conclusione era arrivata la prima sessione, meno tempo impiegherà la successiva per completarsi (sulla differenza appunto tra file già sincronizzati e file totali).

Analogamente, se il download termina ma avviene un errore nell'installazione dell'aggiornamento (switchto), l'utente rilancerà sempre il download ritrovandosi allo stato iniziale di versione disponibile. Tuttavia, finché la cache è valida, non si ripete la copia della <programmi>_tmp e si passa direttamente alla sincronizzazione rsync. Quest'ultima, nel processare ogni file previsto, li troverà già tutti sincronizzati poiché il precedente download era terminato con successo. Pertanto, la fase download sarà nettamente più veloce di un intero processo e porterà rapidissimamente allo stato di aggiornamento pronto per l'installazione.

Come evidenziato nella premessa, <u>la cache nasce allo scopo di favorire la ripetizione dei tentativi e l'ottimizzazione dei tempi per interruzioni involontarie, ma non rappresenta la soluzione a problemi sistemistici persistenti</u> come:

- un antivirus che blocca sistematicamente le connessioni rsync determinando timeout oppure le resetta;
- un antivirus che impedisce sistematicamente la rinomina delle directory durante lo switchto;
- instabilità della rete che determina sistematici timeout o reset delle connessioni rsync;
- varie altre fenomenologie anomale che impediscono la sincronizzazione o l'installazione aggiornamento.

In tali casi, dopo aver ripetuto la procedura più volte ma senza esito, occorre procedere ad analisi sistemistiche contestuali e/o contattare il Supporto Tecnico Passepartout.

Qualora invece le interruzioni involontarie siano estemporanee (es. errore di rete isolato), <u>ripetendo la procedura si può ottenerne il completamento con tempi di elaborazione relativamente inferiori alle versioni precedenti</u> quando, a parità di download o switchto interrotti per analoghe cause, si ripeteva sempre la creazione della <programmi>_tmp e la relativa intera sincronizzazione.

Si rammenta infine che un download e l’aggiornamento pronto da installare possono entrambi annullarsi volontariamente dalle rispettive funzioni utente. In tali casi, la cache diviene invalida e sarà ricreata al prossimo lancio.

Per ulteriori dettagli, consultare il manuale al seguente riferimento: sezione “Servizi”, modulo “Aggiornamento Programma”, capitolo “Prodotti In ambienti Windows non Live: Liveupdate 2014”, paragrafo “Prima fase: download”, sottoparagrafo “conservazione programmi temporanea (cache): differenza tra gestione errore download ed annullamento volontario”; paragrafo “Seconda fase: esecuzione (switchto)”, sottoparagrafo “gestione errori durante switchto e reset generale stati avanzamento”(Sol. 36462).

INSTALLAZIONE IDESKMANAGER PER AUTOON

Da questa versione, il trasferimento AutoOn non richiede più una directory client, poiché installa un iDeskmanager contestualmente alla componente server, pre configurandolo con indirizzo e porta del server stesso oggetto d’installazione. Qualora esistano altri iDeskmanager sulla stessa macchina, l’ennesimo prevede un progressivo per l’icona e la directory d’installazione, come già iDeskmanager prevede nel tradizionale setup manuale.

ROTAZIONE MENSILE INSTALLPASS.LOG

Da questa versione ed in tutti gli ambienti, la scrittura del file installpass.log diviene mensile. In particolare, il file è rinominato in installpass.log.<anno>-<mese> (es. installpass.log.2014-08). Durante il mese corrente, il file è sempre denominato installpass.log e ad esso concorrono diverse modalità operative: setup standard, Passway, Liveupdate 2014.

In altre parole, dunque, viene creato un nuovo file per ogni nuovo mese mantenendo il nome originale solo per il mese corrente. L’attuale file contenente tutto lo storico del server verrà anch’esso rinominato al prossimo cambio mese.

Si rammenta che i file di log sono ad esclusivo uso della procedura, quindi il loro contenuto e la loro nomenclatura possono essere soggetti a variazioni da una versione all'altra.

GENERALE

INVIO DIRETTO FILE TELEMATICI ALL’AGENZIA ENTRATE - GESTIONE POLICY JAVA PER ENTRATEL IN PRESENZA DI JAVA 1.8

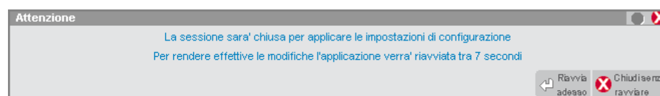
Sul web è presente la nuova versione 1.8 di Java la quale potrebbe venire scaricata/proposta in automatico dal JavaUpdate presente nel sistema operativo. L’eventuale installazione non consente più il corretto funzionamento dell’autenticazione dei file ministeriali, sia in sede di invio che in sede di gestione delle ricevute telematiche.

Per ovviare al problema è necessario accedere al menù DR – Software Ministeriale – Entratel – Parametri Esecuzione Entratel e impostare il valore *1.7 al campo “Versione Java VM richiesta”.

RIAVVII AUTOMATICI DELLA PROCEDURA

Da questa versione, per il solo client iDesk, la procedura gestisce riavvii automatici in contesti di variazione configurazione tra cui, ad esempio: inizializzazione licenza, variazione codice contratto eventualmente comprensiva di passaggio da protezione fisica a remota o viceversa, modifica aspetto interfaccia per utente, variazione moduli (Passcom, WebDesk, Attività Utente, etc.).

Esempio di finestra dopo modifica di un modulo:



Con tre possibili opzioni:

- riavvio manuale immediato;
- attesa riavvio automatico in 10 secondi;
- uscita senza riavviare.

Nel caso di variazione licenza, il riavvio scatta solo al primo rilancio manuale dopo che tutti i terminali sono usciti. Se il codice non è corretto e/o l’installazione si trova in autonomia LDAP, il riavvio non scatta e l’installazione continua ad operare con la licenza precedente. Analogamente, se l’installazione ha esaurito l’autonomia LDAP oppure per una licenza errata, l’auto riavvio non scatta e il programma si ferma sulla relativa finestra di errore/dettagli.

Per i client Jdesk, WebDesk e MobileDesk, i contesti che richiedono un riavvio della procedura non prevedono alcun automatismo. In tali casi, occorre sempre chiudere e rilanciare il programma manualmente.

Per ulteriori dettagli, consultare il seguente riferimenti di manuale: sezione “Nozioni Generali”, modulo “Avvio della procedura”, capitolo “Riavvii automatici”.

ID INSTALLAZIONE PER ALIAS IN RICONNESSIONE RICHIESTA ASSISTENZA EASYPASS, REAL TIME E SPXREMOTI ASINCRONI: HOSTALIAS DI MXSERVER.INI NON PIÙ NECESSARIO

Da questa versione, per richiesta assistenza EasyPass e tutti i contesti di interconnessione tra installazioni che prevedono una risposta asincrona (connessioni iDesk studio esterne Real Time e Sprix remoti asincroni), non occorre più necessariamente definire HostAlias in mxserver.ini dell’installazione chiamante locale (NON Live). Di default infatti, per la riconnessione viene utilizzato l’alias ottenuto dalla risoluzione dell’ID installazione tramite il DNS del dominio LDAP passcom.it.. Poiché tale parametro doveva essere impostato manualmente senza l’interfaccia di un setup ed implicava il riavvio di MxServer, ora ciò non risulta più obbligatorio, consentendo così automaticamente di gestire la riconnessione asincrona nei suddetti contesti ed in presenza di NAT (HostAlias serviva proprio per comunicare al chiamato l’IP pubblico statico o il nome DNS dinamico cui riconnettersi in modalità asincrona).

Tuttavia, per mantenere il pregresso di tutte installazioni che lo hanno già manualmente configurato finora, un eventuale HostAlias manuale risulta prevalente. Infatti si rammenta che la risoluzione tramite ID installazione LDAP prevede che l’IP comunicato sia valido in tempo reale. Qualora un’installazione non comunichi più con LDAP per un qualsiasi errore di connessione od autenticazione alla Server Farm Passepartout e l’IP del server chiamante sia nel frattempo variato, la riconnessione di uno Sprix Remoto asincrono o richiesta assistenza EasyPass potrebbe fallire (l’elaborazione Real Time è invece già bloccata quando i servizi LDAP non sono attivi).

Nulla varia invece riguardo PortAlias, il cui dato è obbligatorio qualora porta pubblica e porta privata differiscano tra loro.

AZIENDE

ANAGRAFICA AZIENDA

Nelle tabelle “**LEGALE RAPPRESENTATE**” e “**GARANTE / TERZO DATORE**” dei “Dati aziendali” è ora presente il campo **“Anag. Nominativi”** sul quale è attivo il collegamento all’archivio nominativi degli “Organi sociali”.

Da tale archivio è possibile prelevare il soggetto ed inserirlo nella videata, avendo così tutti i dati anagrafici compilati.

Nella funzione **"Legale Rappresentante"** possono essere inseriti solo soggetti di tipo "Persona fisica" (campo P:Fisica nell'anagrafica del nominativo impostato ad S).

Invece nella funzione **"Garante / terzo datore"** è possibile inserire anche soggetti "Non persona fisica". In questo caso occorre compilare i dati del legale rappresentante di tale soggetto presenti a pagina 2 della funzione. Anche in questa sezione è presente il campo "Anag. Nominativi" che permette di prelevare i dati del soggetto (solo persona fisica) dall'anagrafica nominativi degli "Organi Sociali".

ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI

Sia nella sezione dei dati del dichiarante che in quella del legale rappresentante è stato introdotto un controllo di congruità tra i dati che compongono il codice fiscale (data e luogo di nascita, nome e cognome, ecc.) e il codice fiscale stesso (Sol. 38886).

GESTIONE STUDIO/CHECKLIST – CHECKLIST

Da questa versione è attivo su ogni adempimento della checklist aziendale il tasto funzione, manuale utente "shift+F1".

Tale tasto permette di riportarci sulla leggenda degli stati relativa all'adempimento selezionato, spiegandone la logica con cui sono settati i flag .

CONTABILITA'

NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

E' stata rilasciata la versione 42 del raggruppamento 80, da questa versione sono stati inseriti i seguenti conti:

305.00003 RISERVA STATUTARIA PER TRASPARENZA: il conto è classificato in A5 di Patrimonio netto e va utilizzato al fine di gestire riserve alimentate con utili prodotti durante la fase in cui la società ha aderito al regime della trasparenza fiscale *ex* art. 115 e 116, TUIR.
310.00010 FONDI RISCHI PER IMPOSTE: il conto, classificato con codice Cee B2A, è presente tra i fondi rischi del passivo di Stato patrimoniale e deve essere utilizzato per accogliere accantonamenti per imposte probabili aventi ammontare e data di sopravvenienza indeterminata, anche derivanti da contenziosi in corso o in via di instaurazione a seguito di verbali da parte di verificatori. Di conseguenza, non contiene debiti per imposte certi, da iscriversi alla voce D12 Debiti tributari.
311.00002 TFR C/ANTICIPI: il conto è classificato nella voce C Debiti per TFR e può essere utilizzato per contabilizzare anticipi di TFR ai propri dipendenti. L'utilizzo del conto è alternativo al conto 218.00002 Dipendenti c/anticipi TFR iscritto tra i Crediti verso altri. Nel primo caso, si considera l'anticipo come diminuzione del fondo TFR mentre nel secondo caso si considera l'anticipazione lorda erogata quale credito dell'impresa nei confronti del dipendente. Entrambe le posizioni sono ammesse e riconosciute dalla prassi contabile nazionale.
711.00053 CONTR. INPS AMMIN. CO.CO.CO - SOCI: il conto classificato in B7 di conto economico può essere utilizzato per contabilizzare i contributi previdenziali degli amministratori quando ricoprono la qualifica di socio. Il conto è stato aggiunto anche nella Tabella conti per costi del personale dipendente nel menù Annuali - Raccordo civile/fiscale – Riconciliazione irap, al fine del calcolo delle deduzioni irap da ires/irpef, occorre digitare il tasto *Ripristina* da una azienda di raggruppamento per importare i nuovi conti.
711.00054 CONTR. INAIL AMMIN. CO.CO.CO - SOCI: il conto classificato in B7 di conto economico può essere utilizzato per contabilizzare i contributi assistenziali degli amministratori quando ricoprono la qualifica di socio. Il conto è deducibile ai fini IRAP. Il conto è stato aggiunto anche nella Tabella conti per costi del personale dipendente nel menù Annuali - Raccordo civile/fiscale – Riconciliazione irap, al fine del calcolo delle deduzioni irap da ires/irpef, occorre digitare il tasto *Ripristina* da una azienda di raggruppamento per importare i nuovi conti.
711.00055 CONTR. INPS AMMIN. CO.CO.CO - NON SOCI: il conto classificato in B7 di conto economico può essere utilizzato per contabilizzare i contributi previdenziali degli amministratori quando NON ricoprono la qualifica di socio. Il conto è stato aggiunto anche nella Tabella conti per costi del personale dipendente nel menù Annuali - Raccordo civile/fiscale – Riconciliazione irap, al fine del calcolo delle deduzioni irap da ires/irpef, occorre digitare il tasto *Ripristina* da una azienda di raggruppamento per importare i nuovi conti.
711.00056 CONTR. INAIL AMMIN. CO.CO.CO - NON SOCI: il conto classificato in B7 di conto economico può essere utilizzato per contabilizzare i contributi assistenziali degli amministratori quando NON ricoprono la qualifica di socio. Il conto è deducibile ai fini IRAP. Il conto è stato aggiunto anche nella Tabella conti per costi del personale dipendente nel menù Annuali - Raccordo civile/fiscale – Riconciliazione irap, al fine del calcolo delle deduzioni irap da ires/irpef, occorre digitare il tasto *Ripristina* da una azienda di raggruppamento per importare i nuovi conti.
730.00015 ACCAN. F.DO RISCHI PER IMPOSTE: il conto è classificato in B12 di conto economico, come contropartita del fondo rischi di cui sopra.
740.00029 COMMISSIONI DISPONIBILITA' FONDI: il conto è classificato in C17D tra gli oneri finanziari ed è una commissione calcolata trimestralmente in maniera proporzionale nella misura massima dello 0,5% della somma messa a disposizione del cliente dagli Istituti di Credito per i contratti di apertura di credito.
740.00030 COMMISSIONI ISTRUTTORIA VELOCE: il conto è classificato in C17D tra gli oneri finanziari ed è una commissione applicata in maniera fissa dagli Istituti di Credito sui conti correnti o sulle aperture di credito con o senza affidamento in caso di sconfinamento o fuori fido.
I due sopracitati conti sono stati inseriti per adeguarsi alla previsione normativa dell'articolo 6-*bis* del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, che ha inserito l'articolo 117-*bis* all'interno del Testo Unico Bancario (TUB), rubricato *Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti*.
750.00103 SOPRAVV. PASSIVE IMPOSTE DIFFERITE: il conto è classificato nella voce 22B di Conto economico e viene utilizzato in automatico dal programma nel caso l'utente debba gestire variazioni in aumento di aliquote fiscali per imposte differite IRES o IRAP contabilizzate in periodi precedenti.
750. 00113 SOPRAVV. ATTIVE IMPOSTE DIFFERITE: il conto è classificato nella voce 22B di Conto economico e viene utilizzato in automatico dal programma nel caso l'utente debba gestire variazioni in diminuzione di aliquote fiscali per imposte differite IRES o IRAP contabilizzate in periodi precedenti.
750.00203 SOPRAVV. PASSIVE IMPOSTE ANTICIPATE: il conto è classificato nella voce 22C di Conto economico e viene utilizzato in automatico dal programma nel caso l'utente debba gestire variazioni in diminuzione di aliquote fiscali per imposte anticipate IRES o IRAP contabilizzate in periodi precedenti.
750.00210 SOPRAVV. ATTIVE IMPOSTE ANTICIPATE: il conto è classificato nella voce 22C di Conto economico e viene utilizzato in automatico dal programma nel caso l'utente debba gestire variazioni in aumento di aliquote fiscali per imposte anticipate IRES o IRAP contabilizzate in periodi precedenti.
I conti inclusi nel mastro 750 sono stati inseriti nel menù Raccordo civile/fiscale – Tabelle – Conti automatici imposte e vengono movimentati in contabilità in automatico, allorchè il programma trovi differenze di aliquote fiscali nel menù Gestione reversal e Gestione reversal Irap rispetto all'esercizio precedente. In tal caso, viene fornito un messaggio di *Attenzione "Variazione aliquote Ires (Irap) rispetto ad anni precedenti, Premere F5 per visualizzare i nuovi dati"*.

808.00010 IVA SOSPESA IN LIQUIDAZIONE: il conto è classificato tra i ricavi e viene utilizzato dal programma allorchè si attivi la gestione dell'Iva ad esigibilità differita / per cassa, ai fini degli automatismi legati alle registrazioni contabili dei "PS". Si ricorda che per le nuove installazioni, il conto viene inserito di *default* tra i Conti automatici del menù Aziende – Parametri di base mentre per le vecchie installazioni, ossia chi è già utilizzatore del prodotto, occorre procedere all'inserimento manuale del conto nel menù suddetto.
Inoltre, è stata *modificata l'associazione* al codice Cee del conto **208.00241** Altri crediti verso clienti, ora è associato al codice CII1A e non più al codice CII5A; è stata *creata l'associazione* tra i Crediti compresi nell'attivo circolante del quadro RS per i conti Erario c/Ires ed Erario c/Irap rispettivamente **415.0001 e 415.0002,** in precedenza i suddetti conti avevano associazione solamente al rigo Altri Debiti; sono state aggiunte nuove associazioni al rigo RE7 relativamente agli ammortamenti immateriali del mastro 725 per aziende art. 36 "miste" (imprese + prof.).
E' stata rilasciata la versione 23 del raggruppamento 81, da questa versione sono stati inseriti i seguenti conti:
102.00002 CREDITI POS - CARTE DI CREDITO: il conto, classificato nel mastro di tipo banca, può essere utilizzato al fine di registrare i pagamenti effettuati dai clienti dello studio professionale a mezzo POS / carte di credito, così come istituito dal comma 4, art. 15, D.L. n. 179/2012 convertito nella L. n. 221/2012 e successive modifiche dalla Legge n. 15/2014, ossia obbligo del POS negli studi professionali a partire dal 30/06/2014 per importi superiore ad euro 30,00.
626.00201 SPESE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE e 626.00202 PASTI SOGGIORNI AGGIORN. PROFESSIONALE (75%): è stata modificata dal 50% al 100% l'associazione ai righi redditi nel caso di professionista in regime dei minimi (gestione fiscale a "U"), in linea con quanto espresso dall'Agenzia Entrate in precedenti interventi.

IMMISSIONE PRIMANOTA

A partire da questa versione sarà possibile inserire registrazioni di Fatture Emesse con sezionale IVA elettronico. Alla conferma della registrazione il programma restituirà un messaggio che avverte che si sta utilizzando un sezionale IVA riservato alla fattura elettronica.

SALDACONTO CLIENTI/FORNITORI

A partire da questa versione il campo **"Res. da pag"** è visualizzato nel piede della videata del Saldaconto solo se è stato immesso un valore nel campo "Imp. da pagare".
A partire da questa versione è presente un nuovo tasto funzione **SH+F6 "Opzioni abbuono"** con cui è possibile impostare la modalità di visualizzazione automatica della colonna 'Abbuono'. Sono accettati i seguenti valori:

Modalita' di valorizzazione automatica colonna 'Abbuono'
Valorizza colonna 'Abbuono' (/M/L) — Sempre con il residuo della rata
Valore limite
Elenco — Ok — Annulla

' ' = Sempre con il residuo della rata. In tal caso nella colonna "Abbuono" verrà proposto automaticamente l'eventuale residuo dell'importo in scadenza valorizzato nella colonna "Pagato". Tale impostazione risulta in ogni caso modificabile;
M = Mai impostata automaticamente. In tal caso nella colonna "Abbuono" non verrà mai proposto automaticamente nessun eventuale valore residuo dell'importo valorizzato nella colonna "Pagato". Tale impostazione risulta in ogni caso modificabile;
L = Se residuo rata non supera limite. Selezionando questa opzione si abilita il campo successivo "Valore limite" dove è possibile specificare l'importo del relativo valore limite. Con tale impostazione la procedura propone la valorizzazione della colonna "Abbuono" solo se il residuo della rata è minore uguale dell'importo impostato nell'apposito campo "Valore limite". Tale impostazione è ammessa solo se si opera in valuta di gestione dell'azienda e risulta in ogni caso modificabile (Sol. 19774).

BENI IN LEASING/ALTRI BENI – IMMISSIONE REVISIONE

Da questa versione sono gestiti i beni in leasing suddivisi per sotto azienda nel caso di multiattività iva. (Sol. 32888)

CONTABILIZZAZIONI ESTERNE

Le operazioni contabili degli importi incassati/abbuonati sulle singole fatture di Ho.Re.Ca ora assumo lo stesso centro di ricavo specificato sulla fattura.

STAMPE

CONTABILI – RITENUTE D'ACCONTO – QUIETANZE/CERTIFICAZIONI RDA

Le certificazioni delle ritenute d'acconto ai fornitori possono essere inoltrate via e-mail anche se si utilizza i moduli "RITACCA", "RITACCR" (Sol.32733).

Le certificazioni vengono inviate direttamente agli indirizzi e-mail specificati nelle anagrafiche fornitori, se nel dispositivo di stampa è stato specificato, nel campo "Email destinatario", l'opzione [IntestDocStp Autorn] o [IntestDocStp. Rich.].

L'invio e-mail delle certificazioni è possibile eseguirlo anche in modalità multiaziendale da STD. Nel caso di aziende con multiattività con sottoaziende, per la stampa delle certificazioni di una sola sottoazienda è necessario procedere dalla singola azienda e non da STD.

Nota bene: anche per le ritenute dei collaboratori sportivi è possibile eseguire invio email tramite il relativo modulo "RITACCS" sia da singolo azienda che in modalità multi aziendale da azienda STD.

CONTABILI – RITENUTE D'ACCONTO – RDA NON REG. IN PRN/OP.FORN REGIME AGEV.

In certi casi, a causa di un calcolo errato sugli arrotondamenti, le ritenute d'acconto pagate erano extrapolate sia nella lista delle ritenute pagate che non pagate (Sol. 36563).

RICLASSIFICAZIONI – GESTIONE FORMATI

E' possibile ora copiare un formato di riclassificazione da un azienda ad altra (Sol. 32997).

FISCALI CONTABILI – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AG.ENTRATE

In fase di generazione del flusso di tipo "E" – Entratel, le deleghe a zero vengono ora incluse anche se non sono state preventivamente associate le coordinate bancarie. In precedenza veniva richiesta la codifica delle coordinate bancarie anche sulle deleghe a zero, era poi cura della generazione telematica non riportare le coordinate nel flusso. Ora questa operazione non è più necessaria.

FISCALI CONTABILI – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE ARCHIVIO REMOTE BANKING

In fase di generazione del flusso CBI viene segnalata l'eventuale presenza di deleghe a zero, le quali dal 1° ottobre devono essere necessariamente presentate attraverso il canale Entratel o Fisconline.

Il programma consente di includere tali deleghe, scegliendole singolarmente, ma viene richiesta conferma all'operazione, in quanto la modalità di invio non è corretta.

Si ricorda in ogni caso che l'utente in fase di generazione delega viene già avvisato riguardo alla presenza di deleghe a zero che devono essere trasmesse con il canale Entratel o Fisconline, perciò questo è un ulteriore controllo rispetto a quello già preesistente.

ANNUALI

RACCORDO CONTABILITA' CIVILE/FISCALE – IMPOSTE DEL PERIODO

E' attivo il controllo nel caso in cui l'utente contabilizzi le imposte nel Raccordo civile/fiscale ma successivamente apporti modifiche contabili con influenza del reddito imponibile ai fini Ires e/o Irap; il programma, nel menù Imposte del periodo, rileva eventuali imposte calcolate che siano diverse da quelle contabilizzate in precedenza (Sol. 32943).

SERVIZI

CONFIGURAZIONI – IMPOSTAZIONI CONFIGURAZIONI PREDEFINITE

CONFIGURAZIONI - AMMINISTRAZIONE UTENTI

Nelle configurazioni predefinite degli utenti (Servizi - IMPOSTAZIONI CONFIGURAZIONI PREDEFINITE, pulsante Configurazione [F11]), in presenza di un codice contratto che prevede il modulo Docuvision Workflow Digitale, è ora

disponibile il campo “Categoria utente Docuvision”. Questo campo, preso in considerazione esclusivamente nelle funzioni relative a iter e pratiche, permette di associare utenti appartenenti a gruppi differenti ad una stessa categoria. Tutti gli utenti con medesima categoria avranno uguali diritti di modifica-salvataggio in iter e pratiche anche se appartenenti a gruppi utenti differenti (Sol. 8109).

Posizionati sul campo “Categoria utente Docuvision” si utilizza il comando Inserisci/Modifica [F4] per creare categorie avendo a disposizione i seguenti campi:

CODICE – Codice numerico di tre caratteri rappresentante il codice della categoria. La procedura propone la stringa AUTO qualora si voglia far definire al programma l’assegnazione del nuovo codice.

DESCRIZIONE – Campo alfanumerico di 24 caratteri rappresentante la descrizione della categoria.

> ***ATTENZIONE***: *la procedura permette di memorizzare un codice numerico senza descrizione.*

In presenza di almeno una categoria, all’interno della finestra sono attivi i comandi Elimina [ShF3] e Seleziona [Invio].

Nel campo “Categoria utente Docuvision” il pulsante Elenco [F2] richiama l’elenco delle categorie esistenti; per variarne una occorre prima indicare il relativo codice nel campo e successivamente utilizzare il pulsante Inserisci/Modifica [F4].

> ***NOTA BENE***: *si ricorda che, come per gli altri parametri di configurazione, definito un dato al menù IMPOSTAZIONI CONFIGURAZIONI PREDEFINITE al livello inferiore (gruppo o utente in AMMINISTRAZIONE UTENTI) viene riportato lo stesso valore. A meno che non si proceda con una diversa definizione della categoria in quel specifico gruppo utente o singolo utente.*

In fase di creazione di un gruppo utenti, se non è stata definita una categoria per tutti in IMPOSTAZIONI CONFIGURAZIONI PREDEFINITE, la procedura crea una nuova categoria con descrizione uguale al nome gruppo associandola a questo. Se esistesse già una categoria con stessa descrizione, alla nuova viene aggiunto un progressivo numerico a fine descrizione (esempio: si crea il gruppo “STUDIO” ed è già presente una categoria con descrizione STUDIO, il programma crea una nuova categoria con descrizione “STUDIO_1”).

> ***NOTA BENE:*** *gli utenti senza categoria Docuvision impostata hanno le stesse caratteristiche dell’amministratore delle chiavi di accesso. Possono effettuare variazioni su qualunque iter e pratica aperta.*

CONFIGURAZIONI – STAMPANTI

Da questa versione, variano le stampanti create default all’inizializzazione di una nuova installazione. In particolare:

- la Video 127 passa da formato Testo a Pdf;
- la W si sdoppia in due dispositivi distinti entrambi formato Pdf, uno su [Predefinita] e l’altro su [Da richiedere];
- si aggiunge una eventuale Email formato Pdf. Presenza e tipo server dipendono dal prodotto:
  - sulle installazioni NON Live, il tipo server è MAPI se disponibile;
  - sulle installazioni NON Live dove MAPI non risulta disponibile, la stampante default non è creata. In tal caso, si possono solo creare stampanti Email SMTP;
  - sulle installazioni Live, il tipo server è SMTP.

Si ricorda che le stampanti inizializzate default rappresentano un’automazione e non una limitazione, pertanto possono variarsi o cancellarsi manualmente in qualsiasi momento.

PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA

Con la presente versione vengono rilasciati dei formati di stampa modificati per fattura PA (FTE e PAE). La modifica riguarda il fatto che, adesso, nel campo <ImportoTotaleDocumento> del file XML viene inserito il valore al lordo della ritenuta d’acconto. Chi desidera aggiornare il formato di stampa in uso, lo può fare utilizzando la normale funzione di copia da esempio Passepartout.

PERSONALIZZAZIONI – SPRIX/COLLAGE

GETDVDOC – PUTDVDOC – DELDVDOC

Nella struttura _DV sono state introdotte le seguenti variabili:

_DVVIDAUT()	(Identificativo autore revisione)ID=utente passepartout	Dati Revisione
_DVVFIRMA$()	(Firma revisione)	Dati Revisione

_DVVMARCA$()	(Marca revisione)	Dati Revisione
_DVVDTRAS$()	(Data trasmissione)	Dati Revisione

(Sol. 28783).

DR

VERSAMENTI IMU/TASI – LISTA TERRENI/TABBRICATI IMU/TASI

Nelle due stampe in oggetto viene ora riportata anche l'indicazione della rendita catastale per i fabbricati e del reddito dominicale per i terreni (Sol. 36834).

LISTA PRATICHE

Per la celere gestione delle omonimie è stata implementata l’indicazione del codice fiscale nell'elenco pratiche (tasti F2/F3 in selezione pratica), in modo da identificarle prima (Sol.30366).

GENERAZIONE F24

E’ stato introdotto un controllo , durante la creazione manuale di un prospetto di compensazione, che segnala con apposito messaggio se trattasi di giorno festivo, dando poi la possibilità di modificare la data (Sol. 32366).

UNICO ENTI NON COMMERCIALI

MODELLO IMU/TASI – ENC

La gestione del Modello IMU/TASI – ENC è stata allineata alle modifiche contenute nelle specifiche tecniche versione 2 pubblicate il 29/09/2014. In particolare tutti i campi che esprimono valori percentuali che in precedenza erano gestiti con i decimali, sono ora gestiti a valore intero.

Sono inoltre stati introdotti due nuovi campi:

- **Codice stato estero.** Si trova a pag.5/5 dei dati anagrafici ed esprime il codice stato estero di residenza del rappresentante firmatario della dichiarazione. E’ disponibile il comando Ricerca [F2] per avere l’elenco di codici ammessi.
- **Codice catastale.** Si trova a pag.1/4 del modello IMU/TASI – ENC (attivabile con l’omonimo pulsante Shift+F6 dalla gestione terreni/fabbricati). Questo dato non è presente sul modello ministeriale, ma è previsto ai fini del telematico. Deve essere indicato solo se il codice è stato riportato anche nelle annotazioni del modello, altrimenti non è necessario. A supporto dell’utente, in caso di compilazione del campo il programma avvisa che il codice deve essere indicato solo se riportato nelle annotazioni.

Anche la stampa del modello ha subito modifiche, legate in particolare alle annotazioni. Questa informazione ai fini telematico è prevista sia per il quadro A che per il quadro B; sul modello però il riquadro è presente solo nel quadro A. Di conseguenza, in caso di annotazioni per il quadro B, viene comunque stampato un quadro A vuoto con riportate solo le annotazioni, precedute dal numero da una sigla che esprime il quadro e il numero d’ordine di riferimento. In generale, nel caso in cui il riquadro delle annotazioni non sia sufficiente per contenere tutte quelle immesse, verranno stampati quadri A aggiuntivi fino ad esaurimento delle informazioni da stampare.

NOTA BENE: *La creazione del file telematico sarà abilitata prossimamente.*

ADP BILANCIO & BUDGET

E’ stato aggiornato il modello Verbale soci SRL, introducendo due nuovi ordini del giorno relativi alla revoca dell’incarico dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti, a seguito dell’entrata in vigore del “Decreto competitività” n. 91/2014 convertito nella Legge n. 116/2014 (Legge pubblicata in G.U. n. 144 del 24/06/2014). In sintesi, con il nuovo modello è consentito redigere il verbale di revoca dell’incarico, in quanto trattasi di sopravvenuta insussistenza per giusta causa. Il Decreto convertito in Legge chiarisce che le società che NON si trovano più nell’obbligo di tenuta dell’organo di controllo (e/o revisore), per porre termine al mandato in corso devono procedere con una decisione di revoca dei soci, in caso contrario l’organo resta in carico fino alla fine del mandato.

BILANCIO UE - GESTIONE

SEMPLIFICAZIONE CREAZIONE ANAGRAFICA DEL BILANCIO E MIGLIORAMENTO GESTIONE RIGHE DI PERSONALIZZAZIONE DEI SALDI

Da questa versione è stata semplificata la creazione anagrafica manuale di un nuovo bilancio e migliorata la gestione delle righe ad inserimento manuale dei saldi (o righe di personalizzazione) nel foglio elettronico del bilancio:

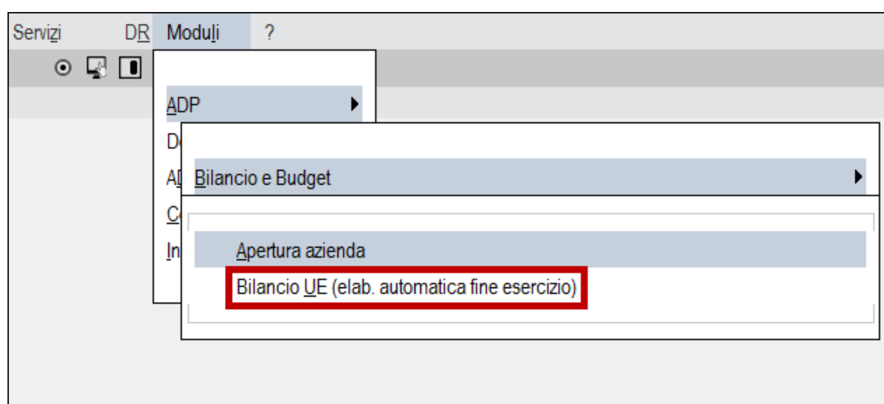
- **Creazione manuale di un bilancio** (pulsante *Nuovo bilancio*):
  - Dopo l'inserimento del titolo, dell'autore e dello schema di bilancio, alla conferma viene automaticamente aperto il foglio elettronico.
  - Se si utilizza la funzione *'Inserisci saldi manuali'*, che aggiunge in blocco una riga di inserimento sotto ogni voce di bilancio di ultimo livello, viene ora posizionato il bilancio nella sua parte iniziale dello Stato patrimoniale; inoltre le celle modificabili relative alle righe di personalizzazione sono ora evidenziate con sfondo bianco.

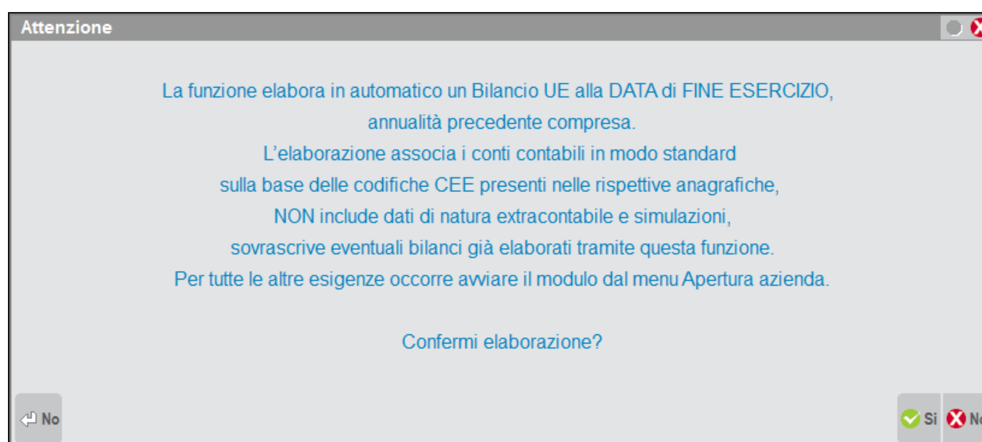
	Descrizione	Totali 2014	Totali 2013	S
	Stato patrimoniale			
A	**Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**	**0,00**	**0**	
	Versamenti non ancora richiamati	0,00	0	
	Personalizzazione automatica	0,00	0	S
	Versamenti già richiamati	0,00	0	
	Personalizzazione automatica	0,00	0	S
	Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0	
B	**Immobilizzazioni**	**0,00**	**0**	
BI	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0	
	valore lordo	0,00	0	
	Personalizzazione automatica	0,00	0	S
	ammortamenti	0,00	0	
	Personalizzazione automatica	0,00	0	S
	svalutazioni	0,00	0	
	Personalizzazione automatica	0,00	0	S
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0	
BII	Immobilizzazioni materiali	0,00	0	
	valore lordo	0,00	0	
	Personalizzazione automatica	0,00	0	S
	ammortamenti	0,00	0	
	Personalizzazione automatica	0,00	0	S
	svalutazioni	0,00	0	
	Personalizzazione automatica	0,00	0	S
	Totale immobilizzazioni materiali	0,00	0	
BIII	Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0	
	Crediti	0,00	0	
	entro 12 mesi	0,00	0	
	Personalizzazione automatica	0,00	0	S
	oltre 12 mesi	0,00	0	
	Personalizzazione automatica	0,00	0	S
	Totale crediti	0,00	0	
	Altre immobilizzazioni finanziarie	0,00	0	
	Personalizzazione automatica	0,00	0	S
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0	
	Totale immobilizzazioni	0,00	0	

- **Inserimento nuova riga di personalizzazione** (pulsante ***Inserisci riga***): la singola riga viene aggiunta al di sotto della voce di bilancio selezionata con il cursore già posizionato nel campo descrizione. Dopo l'inserimento della descrizione, tramite Invio (da tastiera) il cursore si sposta automaticamente sulla cella per l'inserimento del saldo dell'esercizio corrente. Per ogni voce di bilancio (di ultimo livello) è possibile inserire un numero illimitato di righe di personalizzazione.
- **Eliminazione riga personalizzata** (pulsante ***Elimina riga***): la riga di personalizzazione eliminata viene immediatamente nascosta dal foglio elettronico e le voci di totale vengono ricalcolate in tempo reale (in precedenza per l'aggiornamento dei dati era necessario uscire e rientrare nel bilancio). (Sol. 36579).

MODIFICA DESCRIZIONE VOCE DI MENU PER ELABORAZIONE AUTOMATICA DEL BILANCIO DI FINE ESERCIZIO

Da questa versione, per maggiore chiarezza, sono state modificate la descrizione della voce di menu che effettua l'elaborazione automatica e standardizzata del bilancio UE di fine esercizio (in termini di Stato patrimoniale e Conto economico) e il relativo messaggio di conferma della funzione.
La sottovoce di menu **Bilancio UE** posta al di sotto del menu **Moduli – ADP – Bilancio e budget** è stata infatti rinominata in "**Bilancio UE (elab. automatica fine esercizio)"** ed è stato modificato il testo del messaggio che descrive le caratteristiche dell'elaborazione.
Il tutto per evidenziare che la funzione in oggetto elabora sempre e solo un **bilancio standardizzato** (cioè che comprende i soli dati contabili sulla base delle codifiche CEE presenti nelle anagrafiche dei conti) **alla data di fine esercizio**; di conseguenza tale funzione non deve essere usata per qualsiasi altra esigenza, come ad esempio l'elaborazione di un bilancio UE infrannuale ad una data diversa dalla fine dell'esercizio..





MEXAL–DB

NUOVI DATI

Nella tabella master Clienti/Fornitori e Classificati Banca **PICO** sono state aggiunte le seguenti colonne:

- **IFL_CBL_SPORTIVO**, flag che indica che il fornitore è un collaboratore sportivo, questo campo è presente solo nei conti tipo F, fornitori.
- **IFL_CBL_SPORTAZI**, flag che indica che il fornitore è un collaboratore sportivo esclusivo dell'azineda, questo campo è presente solo nei conti tipo F, fornitori.
- **NAL_CBL_SPORTALR**. aliquota addizionale regionale, questo campo è presente solo nei conti tipo F, fornitori.
- **NAL_CBL_SPORTALC**, aliquota addizionale comunale, questo campo è presente solo nei conti tipo F, fornitori.

Nella tabella Clienti/Fornitori e Classificati Banca 2 - Posizione referenti, **PICO2_PICOREF,** è stata aggiunta la seguente colonna:

- **CKY_CODCON,** identificativo contratto relativo alla tabella contratti RCONT, colonna CKY_CONTAT. Questa colonna fa parte della chiave della tabella PICO2_PICOREF.

NUOVE TABELLE

SCAR_M – Ritenute d'acconto- Master

Nome Colonna	Tipo Dato	In Chiave	Contenuto
ID	char(24)	Falso	Identificativo archivio Mexal
CKY_CNT	char(9)	Vero	Codice conto
DTT_DOC	date	Vero	Data documento
CKY_SAZ_DOC	short	Vero	Identificativo sotto azienda
NGB_SR_DOC	short	Vero	Numero serie documento
NGL_DOC	integer	Vero	Numero documento
CKY_CAUC	char(2)	Vero	Causale documento
NMP_IVA	float	Falso	Importo iva
CDS_CAUR	char(12)	Falso	Descrizione causale
NMP_SPESE_NO_SOGG	float	Falso	Importo non soggetto 2 (spese)
NMP_FDO_PROF_NOSOG	float	Falso	Fondo professionista non soggetto
NGB_TIPO_PREST	short	Falso	Tipo prestazione
NMP_ENASAR	float	Falso	Importo enasarco a carico dell'agente
NMP_DEDUZ_COLLAB	float	Falso	Imponibile al netto deduzione 10%
NPC_CONCOL	float	Falso	Aliquota 10%
NMP_CONCOL	float	Falso	Importo contributo 10%
NMP_COMMI	float	Falso	Importo a carico committente 2/3
NMP_RITPR	float	Falso	Ritenuta previdenziale a carico percipiente 1/3
DDT_PER_ATT_INI	date	Falso	Periodo attività dal
DDT_PER_ATT_FIN	date	Falso	Periodo attività al
NGB_COD_ATT_COLLAB	short	Falso	Codice attività percipiente
DDT_PAG_COMPS	date	Falso	Data pagamento compenso
NMP_CVER	float	Falso	Importo da versare 10%
NMP_SOGG_CONCOL	float	Falso	Importo soggetto contributo 10%
NPC_DEDUZ_FORF	float	Falso	% deduzione forfettaria
DDT_VERS	date	Falso	Data versamento
DTT_MOVC	date	Falso	Data registrazione
NMP_ENASARAZ	float	Falso	Importo enasarco a carico dell'azienda
DTT_CMPENAS	date	Falso	Data di competenza enasarco
NMP_AMMLO_PERCANN	float	Falso	Import dell'ammontare lordo compensi già percepiti nel corso dell'anno.
NMP_AMMLO_OPCORR	float	Falso	Importo dell'ammontare lordo corrispondente all'operazione corrente.
NMP_COMP_NO_SOGG	float	Falso	Importo compensi non soggetti
NMP_ALSOM_NO_SOGG	float	Falso	Importo altre somme non soggette
NMP_IMP_SOG_TITIMP	float	Falso	Importo soggetto a titolo d'imposta
NMP_IMP_SOG_TITACC	float	Falso	Importo soggetto a titolo d'acconto
NPC_RITEN_IRPEF	float	Falso	Percentuale ritenuto IRPEF
NPC_ADDIZ_REGION	float	Falso	Percentuale addizionale regionale
NPC_ADDIZ_COMUN	float	Falso	Percentuale addizionale comunale
NMP_RIT_IMP_IRPEF	float	Falso	Ritenuta d'imposta IRPEF
NMP_RIT_IMP_ADDREG	float	Falso	Ritenuta d'imposta addizionale regionale
NMP_RIT_IMP_ADDCOM	float	Falso	Ritenuta d'imposta addizionale comunale
NMP_RIT_ACC_IRPEF	float	Falso	Ritenuta d'acconto IRPEF
NMP_RIT_ACC_ADDREG	float	Falso	Ritenuta d'acconto addizionale regionale
NMP_RIT_ACC_ADDCOM	float	Falso	Ritenuta d'acconto addizionale comunale

SCAR_D – Ritenute d'acconto- Master

Nome Colonna	Tipo Dato	In Chiave	Contenuto
ID	char(24)	Falso	Identificativo archivio Mexal
ID_RIGA	integer	Falso	Identificativo riga archivio Mexal
CKY_CNT	char(9)	Vero	Codice conto
DTT_DOC	date	Vero	Data documento
NGB_SR_DOC	short	Vero	Numero serie documento
NGL_DOC	integer	Vero	Numero documento
CKY_CAUC	char(2)	Vero	Causale documento
PRG_RATA	short	Vero	Progressivo entità
DTT_SCAD	date	Falso	Data scadenza
NGB_DTT_SCAD	short	Falso	Identificativo data scadenza NON GESTITO
DTT_PAG	date	Falso	Data pagamento
NMP_PAGATO	float	Falso	Importo pagato
NPC_RITACC	float	Falso	Aliquota RDA
NMP_RITACC	float	Falso	Importo RDA
DTT_VERS	date	Falso	Data versamento
IST_MODA_VERS	char(1)	Falso	Modalita' "C/T"
IST_TIPO_VERS	char(1)	Falso	Tipo versamento "D/B/C"
CSG_ABI	char(5)	Falso	Abi/Azi/Conc/Tes
NGB_VERS	float	Falso	Cab
NGL_CPT_BIL	short	Falso	Capitolo bilancio
NGB_ART_BIL	short	Falso	Articolo di bilancio
IFL_ART_1015	char(1)	Falso	Flag 1015 S/N
CDS_Q770	char(4)	Falso	Note (Quadro ST 770)
NPC_RITEN_IRPEF_R	float	Falso	Percentuale ritenuto IRPEF della rata
NPC_ADDIZ_REGION_R	float	Falso	Percentuale addizionale regionale della rata
NPC_ADDIZ_COMUN_R	float	Falso	Percentuale addizionale comunale della rata
NMP_RIT_IMP_IRPEF_R	float	Falso	Ritenuta d'imposta IRPEF della rata
NMP_RIT_IMP_ADDREG_R	float	Falso	Ritenuta d'imposta addizionale regionale della rata
NMP_RIT_IMP_ADDCOM_R	float	Falso	Ritenuta d'imposta addizionale comunale della rata
NMP_RIT_ACC_IRPEF_R	float	Falso	Ritenuta d'acconto IRPEF della rata
NMP_RIT_ACC_ADDREG_R	float	Falso	Ritenuta d'acconto addizionale regionale della rata
NMP_RIT_ACC_ADDCOM_R	float	Falso	Ritenuta d'acconto addizionale comunale della rata
CDS_RIF_DELEG	char(16)	Falso	codice riferimento delega
NGL_PRGR_DELEG	short	Falso	progressivo riferimento delega
CDS_CTO_CORRENTE	char(16)	Falso	conto corrente
CDS_CAT_AGGR	char(2)	Falso	categoria delega d'imposta
CDS_CIN_BBAN	char(1)	Falso	codice CIN BBAN
NGB_CIN_IBAN	short	Falso	codice CIN IBAN
CDS_PAE_IBAN	char(2)	Falso	codice paese IDBAM

TABELLE OBSOLETE

Le precedenti tabelle delle ritenute d'acconto, SCAR e SCAR_RATA, non saranno più gestite a partire da questa versione. Il programma di aggiornamento struttura database MexalDB non le cancella dal database, volendo possano essere eleminate manualmente.

DOCUVISION

GESTIONE DOCUMENTO

All'interno della videata di ricerca dei documenti, nel caso di selezione di documenti inviati per e-mail con la funzione TRASMISSIONE DOCUMENTI, accanto al campo "Stato" risultano disponibili i nuovi campi "Da" e "A" per circoscrivere la ricerca ai soli documenti trasmessi in un determinato periodo (Sol. 28780).

E' ora possibile cancellare i documenti firmati o firmati e trasmessi purché questi non siano già stati riportati in un volume. La procedura chiederà ulteriore conferma prima di procedere con l'eliminazione del documento o della revisione selezionata (Sol. 36358, 28782).

TRASMISSIONE DOCUMENTI

Utilizzando il pulsante Dati invio e-mail [F5] e definendo i dati presenti nella videata (esempio: "Email destinatario", "Oggetto", ecc.) la procedura memorizza e ripropone i valori salvati nella precedente sessione per l'azienda in questione (Sol. 28780).

GESTIONE ARCHIVIAZIONE

Nel file "elenco_contenuto.txt" contenente le informazioni minime di testata dei documenti di Docuvision inclusi nel volume, è ora riportato anche la data del documento (Sol. 36839).

> ***NOTA BENE:*** *l'inserimento del campo Data nei volumi già esistenti viene effettuato nel caso di estrazione di uno o più documenti o inserimento di nuovi documenti e in caso di passaggio di stato (da Aperto a Chiuso, da Chiuso a Aperto, da Chiuso a Masterizzato/masterizzato con copia) e in fase di firma del volume.*

CONFIGURAZIONE - DOCUVISION

Anche per Docuvision è stata attivata la voce S Server mail nei prodotti live e Businesspass, per l'invio dei documenti di Docuvision alternativo ad Outlook. Per le spiegazioni relative alla funzione si rimanda al paragrafo DISPOSITIVO EMAIL SMTP SU TUTTI I PRODOTTI LIVE e DISPOSITIVO EMAIL SMTP SU BUSINESSPASS INSTALLATO PRESSO LA SEDE DEL COMMERCIALISTA di questo documento.

> ***NOTA BENE:*** *si ricorda di non utilizzare tale modalità per inoltro allo SDI di fatture alla pubblica amministrazione. In tal caso, si riceverebbe – nelle installazioni live, ad esempio - un messaggio da postmaster@passcom.it con oggetto "Avviso dal servizio di recapito posta Passepartout SFPP" e l'indicazione dell'impossibilità di recapitare il documento a "indirizzo destinatario non abilitato alla ricezione di posta non certificata".*

WEBDESK

MIGLIORIE PER EVITARE CHIUSURA CONNESSIONE SU DISPOSITIVI MOBILE, IN ALCUNI CONTESTI DOVE APERTO IN MODALITÀ BROWSER

Da questa versione, WebDesk su dispositivi mobile riesce ad evitare la chiusura connessione quando aperto all'interno del browser Safari, relativamente a contesti di apertura altri tab: link per stampe o file eseguiti da Passepartout, tab esterni a Passepartout stesso. In tali casi, la sessione WebDesk non si auto sospende più strutturalmente, a meno ce non subentri un evento di chiusura incondizionata come timeout od errore socket. Ora, in condizioni standard, l'utente può eseguire un file dall'applicativo od aprire un tab esterno e consultarli a tempo indeterminato senza più dover riconnettere la sessione WebDesk che prima si sospendeva dopo 30 secondi d'inattività.

Resta invariato il comportamento per il ritorno ad Home (sospensione automatica dopo 30 secondi d'inattività) e per lo spegnimento schermo (sospensione immediata); analogamente, nulla varia utilizzando WebDesk a schermo intero, dove la sospensione risulta immediata ritornando ad Home, aprendo un link di esecuzione file/stampa da Passepartout oppure spegnendo lo schermo.

CORREZIONI

INSTALLAZIONE/AGGIORNAMENTO

MXAGENT NON AVVIATO DOPO INSTALLAZIONE DA SETUP

Alla prima installazione su sistema ex novo, in cui l'utente MexalAdmin non aveva ancora il privilegio di "Accedi come servizio", al termine dell'installazione il servizio Mxagent non risultava avviato perché il privilegio era assegnato cronologicamente solo dopo il tentativo di avvio di questo servizio.

Tale problema diventava evidente se, subito dopo l'installazione e prima di un riavvio del sistema, si effettuava in aggiornamento con Liveupdate 2014 (che sarebbe fallito con errore 999 perché MxServer non poteva comunicare con Mxagent).

Per risolvere il problema risultava sufficiente avviarlo manualmente oppure riavviare il sistema (Sol. 36713).

ERRORE 50 - TOKEN NON VALIDO CON LIVEUPDATE 2014 SE PASSWORD MEXALADMIN PIÙ LUNGA DI 15 CARATTERI

Eseguendo Liveupdate 2014 dove il proprietario dell'installazione (MexalAdmin) aveva una password più lunga di 15 caratteri, veniva immediatamente restituito l'errore in oggetto.

Per non incorrere in questa anomalia, era necessario impostare sul sistema una password non più lunga di 15 caratteri ed effettuare un aggiornamento con il DVD.

Peraltro, a causa dell'attuale limite imposto dalla funzione "Password utente" in Amministrazione via browser, l'unico contesto dove impostare regolarmente una password di 15 caratteri è la nuova installazione (Sol. 36574).

AZIENDE

GESTIONE STUDIO/CHECKLIST – CHECKLIST

Per gli adempimenti per cui è previsto un invio telematico è stata modificata la nota specificando nel dettaglio l'intermediario: File telematico generato da intermediario n.xxxxx Numero trasmissione yyyyy (Sol. 36720)

CONTABILITA'

ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI

Entrando nella anagrafica Piano dei conti nell'anno 2015, il programma segnalava il seguente messaggio di errore:Errore non correggibile File non esistente nella cartella binlocRiferimenti: mx02.exe anapcfG() pxtabvar.c ^tabvar()Il programma verrà terminato (Sol. 36853).

ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI – RIGHI DICHIARAZIONE

Il conto 809.0003 Contributi c/esercizio autotrasportatori classificato in A5 di conto economico aveva un'errata associazione al rigo RF2, Entratel segnalava l'incongruenza con il messaggio "…. la somma dei righi F01 + F+ (F02 col.1 -F02 col.2) + (F07 col.1 -F07 col.2) - (F06 col.1 -F06 col.2)...non è uguale al rigo RF2" (Sol. 33106).

Il conto 748.00014 Imposte indirette esercizi precedenti presentava una errata classe variazione VDD al rigo RG22. Per i soggetti in contabilità ordinaria questo comportava una errata variazione in diminuzione nel raccordo (Sol. 36327).

RUBRICA CLIENTI/FORNITORI

In presenza di sole registrazioni senza importo (ad esempio in caso di omaggi), il pulsante Elimina [ShF3] era attivo, consentendo l'eliminazione dell'anagrafica del cliente/fornitore (Sol. 33049).

IMMISSIONE PRIMANOTA

Gli eventuali documenti di Docuvision creati da utenti appartenenti ad un gruppo di tipo AlwaysOn Esteso non venivano visti da utenti di altri gruppi di tipo AlwaysOn Esteso associati alla medesima azienda di Businesspass (Sol. 32385). Il problema si verificava anche negli altri archivi gestionali a cui è possibile allegare documenti di Docuvision.

> ***ATTENZIONE:*** *se un utente di tipo AlwaysOn viene eliminato, i documenti di Docuvision creati da tale utente non risulteranno più visibili/disponibili dagli altri utenti di tipo AlwaysOn.*

In immissione prima nota la finestra dello scadenzario a partite si sovrappone allo spazio dedicato ai segni contabili (Dare e Avere) della scrittura(Sol.32873).

SALDACONTO

In caso di connessione LDAP non attiva (errore di rete o di autenticazione) o di prodotto disdetto, in fase di generazione di registrazioni in primanota con data superiore alla data di scadenza della licenza veniva generato: "Errore non correggibile erdpF2 putprn_ext() Impossibile proseguire" (Sol. 33020). Il problema si verificava anche in altre funzioni che determinano registrazioni contabili riportate in automatico dalla procedura, come ad esempio, la stampa del registro cespiti.

PARCELLAZIONE STUDIO – GESTIONE NOTULE/PARCELLE

In fase di emissione di una parcella intestata ad un Ente Pubblico, totalmente esente/non imponibile/non soggetta, il programma consentiva di contabilizzarla come Fattura con iva ad esigibilità differita (FS) anziché FE (Sol. 38908).

MAGAZZINO

SCHEDA ARTICOLI

In un'azienda infrannuale, procedendo con l'elaborazione della Scheda articoli dal primo anno gestito e selezionando più anni, veniva restituito il seguente errore: 'Errore non correggibile mmag record non valido. Riferimenti: mx201.exe vscart() pxind.c getrecind_ext(). Il programma verrà terminato', causando la chiusura anomala del programma. (Sol. 36788)

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

Se attiva la funzione 'Personalizza ricerca articoli', in Emissione/revisione di un documento non risultava possibile richiamare e inserire articoli abbinati: selezionandoli da Ricerca[F2] - Abbinati[F8], ora vengono direttamente inseriti nel documento. (Sol.36724)

ANAGRAFICA CONTATTI

In caso di anagrafiche contatti al limite della capacità numerica dell'archivio si riscontrava lentezza in fase di ricerca, si attendevano alcuni minuti e la funzione risultava inutilizzabile. (Sol. 33002)

ANAGRAFICA INDIRIZZI DI SPEDIZIONE

Rallentamenti nella ricerca degli indirizzi di spedizione: Si riscontravano rallentamenti nella ricerca degli indirizzi di spedizione in caso fossero gestite migliaia di anagrafiche. (Sol. 33069)

PRODUZIONE

FATTIBILITA'

In alcune situazioni, lanciando l'elaborazione, poteva verificarsi un errore simile al seguente:

Errore non correggibile

Impossibile aprire il file c:\mexal\dati\temp\tmp3-007.sig

La lunghezza del file (417100) non è un multiplo della lunghezza record richiesta (51).

(Sol. 38915)

STAMPE

CONTABILI – SCHEDE CONTABILI

Sulla stampa delle schede contabili con modulo grafico (-EXCEL) nella descrizione riga veniva riportata sempre la descrizione della causale e non la descrizione della testata o della riga del movimento, se presenti. Analogamente se erano presenti movimenti extracontabili venivano riportati degli '*' invece della descrizione della riga (Sol.36527).

CONTABILI-EFFETTI/MAV/CC/BONIFICI/RID

ELENCO EFFETTI

Con lo scadenzario a partite attivo, se si effettuava una stampa dell'elenco effetti sia in esposizione (stato effetto "E") che in portafoglio(stato effetto "e") e si compilavano i campi " Documenti dalla data alla data" lasciando vuoto invece il campo "Scadenze alla data", il programma riportava anche i documenti la cui data documento era posteriore all'intervallo inserito. (Sol.38878)

FISCALI CONTABILI – PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA – ELABORAZIONE

Il programma non considerava le fatture corrispettivi emesse nei confronti di clienti appartenenti a paesi a fiscalità privilegiata nella elaborazione della Black List (Sol. 33201).

FISCALI CONTABILI – DELEGA UNIFICATA F24 – COMPENSAZIONI CREDITI/DEBITI

In caso di delega con un credito che ha l'* di fine utilizzo e di un ravvedimento che riporta nuovamente quel credito (in quanto precedentemente escluso dalla compensazione), in stampa compensazione crediti/debiti non veniva riportato correttamente il credito iniziale (Sol. 36798).

SERVIZI

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA

ERRORE 50 - TOKEN NON VALIDO CON LIVEUPDATE 2014 SE PASSWORD MEXALADMIN PIÙ LUNGA DI 15 CARATTERI

Eseguendo Liveupdate 2014 dove il proprietario dell'installazione (MexalAdmin) ha una password più lunga di 15 caratteri, veniva immediatamente restituito l’errore in oggetto.

Per non incorrere in questa anomalia era necessario impostare sul sistema una password non più lunga di 15 caratteri ed effettuare un aggiornamento con il DVD per correggere la password.

Peraltro, a causa di questo limite imposto dalla funzione "Password utente" in Amministrazione via browser, l'unico contesto dove impostare regolarmente una password di 15 caratteri era la nuova installazione. (Sol. 36574)

TRASFERIMENTO ARCHIVI

Decimali articolo con invio CSV: Creando un file CSV - Articoli, nel caso in cui gli articoli abbiano una quantità decimali a zero, nel file anar_sig, la colonna _ARDEC, non veniva valorizzata; ora viene correttamente valorizzata con zero in modo da non creare incongruenze in fase di caricamento CSV. (Sol. 38889)

PERSONALIZZAZIONI – VIDEATE – VIDEATE AGGIUNTIVE PC/CLIENTI/FORNITORI

Se si creava una videata aggiuntiva al piano dei conti includendo anche i conti di tipologia "I" non si attivava, nell'anagrafica dei conti di tipo "I", il tasto funzione "Videate utente" (Sol. 38918).

SPRIX/COLLAGE

L’istruzionee ppsaf(cod.cliente,anno gestione) ritorna un valore errato(-0 invece che 0).(Sol.36745)

DR

GESTIONE INVIO TELEMATICO IRAP

Nella sezione XIV 'Zone Franche Urbane' di tutti i modelli Irap, nei campi 'codice ZFU' e 'Codice Regione', veniva impostato erroneamente lo zero in caso di codice composto dalla sola unità. Al momento del controllo telematico veniva segnalato il seguente errore:

Percorso:

Dichiarazione --> DatiContabili --> QuadroIS --> PrimoModulo -->

ZoneFrancheUrbane (occorrenza numero 1) --> DatiZfu (occorrenza numero 1) -->

CodiceRegione (occorrenza numero 1)

Messaggio di errore:

cvc-type.3.1.3: il valore '01' dell'elemento 'ir:CodiceRegione' non è valido.

cvc-enumeration-valid: il valore '01' non è valido come facet rispetto

all'enumerazione '[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21]'. Deve essere un valore dell'enumerazione.

Percorso:

Dichiarazione --> DatiContabili --> QuadroIS --> PrimoModulo -->

ZoneFrancheUrbane (occorrenza numero 1) --> DatiZfu (occorrenza numero 1) -->

CodiceZfu (occorrenza numero 1)

Messaggio di errore:

cvc-type.3.1.3: il valore '01' dell'elemento 'ir:CodiceZfu' non è valido. Il

valore 'Codice_Zfu_Type' non e' conforme ai vincoli [pattern] previsti per il

tipo '{2}' (Sol. 36786).

QUADRO RU

In caso di compilazione RU 46 col. 6 dell'anno 2012 il programma non lo sommava nei totali di RU53 col.6.

Entratel segnalava l'anomalia con il seguente errore:

(***) Modulo 1

Sezione IV - Credito residuo [da riportare nella successiva dichiarazione [2012] - Calcolo errato

Valore dichiarato: 0

Valore corretto : XXXXX

UNICO PERSONE FISICHE

QUADRO RW – INVESTIMENTO ALL'ESTERO E/O ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA – MONITORAGGIO – IVIE/IVAFE

Nel caso di dichiarazione Unico Persone fisiche con quadro RW in cui si indica un bene identificato con il codice 16, veniva calcolata erroneamente l'IVAFE (rigo RW1 col.11) contrariamente a quanto indicato nei controlli bloccanti delle specifiche tecniche, modificate da un'errata corrige. Al controllo della dichiarazione tramite i controlli di Entratel veniva emesso il seguente codice di errore:

```
(***C)
Quadro RW Modulo 1
Rigo RW1 - IVAFE - Calcolo errato
Valore dichiarato: 60
Valore corretto : 0
```

(Sol. 36779).

STAMPA FISCALE

Errato riporto Familiari a Carico nella dichiarazione Unico PF: Caso in cui si eseguiva la stampa e/o la creazione del file telematico ministeriale di un gruppo di dichiarazioni.

Se in una dichiarazione era presente la compilazione di un intero modulo dei familiari a carico (caso di presenza/assenza del coniuge e con 5 figli), l'ultimo dei figli veniva erroneamente riportato nella successiva dichiarazione solo se questa NON aveva familiari a carico (Sol.36804).

UNICO SOCIETA' DI CAPITALI

MODELLO IRAP

In caso di Dichiarazione Integrativa Irap, modello Unico Società di Capitali, la sezione DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (presente nel frontespizio Irap), alla conferma del quadro, veniva erroneamente azzerata anche qualora siano stati indicati i valori '2' oppure '3' e presentava quindi il seguente messaggio:In presenza di dichiarazione integrativa almeno una delle caselledella relativa sezione deve essere impostatacon il valore '2' oppure con il valore '3' (Sol. 38905).

CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE

GESTIONE INVIO TELEMATICO

Eseguendo la sincronizzazione Ricevute del Consolidato Nazionale Mondiale il programma non riusciva a scaricare le ricevute e non veniva dato alcun messaggio di errore (Sol. 36830).

STUDI DI SETTORE

SIMULAZIONE STUDI DI SETTORE AZIENDE

In presenza di azienda codificata come art. 36 “mista” (impresa + prof.), richiamando l'attività del professionista, alla creazione dello studio di settore per la simulazione dell’anno in corso, non veniva visualizzato il quadro G degli elementi contabili (Sol. 31600)

MODELLO IVA11/IVA BASE

IMMISSIONE/REVISIONE

Nel caso in cui il soggetto barri in dichiarazione IVA11 la casella VF53 colonna 2 - Operazioni imponibili occasionali, è necessario che il rigo VF30 colonna 3 - Operazioni esenti e la relativa sezione 3A siano assenti. Il programma non effettuava questo automatismo (Sol. 36780).

ADP BILANCIO & BUDGET

BILANCIO UE – PROSPETTI CONTABILI – GESTIONE

Nella stampa del documento del bilancio UE con il dettaglio dei conti contabili, se il saldo finale di una voce era pari a zero, questa veniva esclusa dalla stampa anche se i conti ad essa associati avevano un saldo diverso da zero. Di conseguenza il dettaglio di tali conti veniva erroneamente inglobato nella precedente voce di bilancio movimentata (Sol. 36444).

SERVIZI – GESTIONE DATABASE

Quando si verificava una caduta temporanea della connessione (anche di pochi secondi) con il modulo ADP Bilancio e budget aperto, si poteva generare una reiterazione del messaggio *”Comunicazione con il server interrotta. Si desidera rieseguire la richiesta?”* che causava la mancata riconnessione del modulo ADP (Sol. 36419).

DOCUVISION

GESTIONE ARCHIVIAZIONE

All'interno dei volumi, nei files "elenco_contenuto.txt" e "elenco_impronte.txt" non veniva riportato per intero il nome del file rappresentante un documento con caratteristiche Fattura PA se tale nome aveva una lunghezza di oltre 31 caratteri (Sol. 32999).

> ***NOTA BENE:*** *l'inserimento del nome completo del file viene effettuato operando nel volume in questione purché per questo non si è ancora proceduto all'operazione di firma o firma e marcatura. Si consiglia di verificare il contenuto dei volumi che includono documenti di tipo Fattura PA per i quali si è già effettuata la firma. Eventualmente, procedere alla rimozione della firma o firma e marcatura riportando il volume in stato "A" Aperto e procedere nuovamente con le operazioni in questione.*

MEXAL–DB

Corretto la mancata replica in tempo reale dei dati relativi alla tabella generale di magazzino, causali movimenti di magazzino, PARM_CAUMAG. (Sol. 33241)

Corretto la mancata replica in tempo reale dei dati relativi alla tabella generale di magazzino, contropartite, PARM_CNTP. (Sol. 36333)

Corretto il problema che causava il mancato inserimento di alcuni record nella replica asincrona di MEXALDB, analizzando i file di log srvNNN_YYYYMM.log, si riscontavano righe simili alle seguente:

[!] START ()

Funz: EseguiComandiAsync_xdbSQL

Connessione al DB non presente

(Sol. 36424).



WORLD TRADE CENTER – EDIFICIO A
VIA CONSIGLIO DEI SESSANTA, 99
47891 DOGANA – REP. SAN MARINO
TEL. 0549 978011
FAX 0549 978005
WWW.PASSEPARTOUT.NET
INFO@PASSEPARTOUT.SM

